Fidelity Funds

Société d'investissement à capital variable
Constituida en Luxemburgo
RCS Luxemburgo B 34 036

Informe y cuentas semestrales

Correspondientes
al periodo finalizado
el 31 de octubre de 2022
no auditados

Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

Índice

Introducción **2**
Consejo de Administración y Responsables de Dirección **4**
Informe de Gestión **5**
Notas a pie de página **7**
Lista de inversiones
Fondos de renta variable
America Fund [8] 8
American Growth Fund [8] 10
ASEAN Fund [8] 11
Asia Pacific Opportunities Fund 13
Asian Smaller Companies Fund 14
Asian Special Situations Fund [8] 16
Australian Diversified Equity Fund 18
China Consumer Fund [8] 19
China Focus Fund 20
China Innovation Fund [8] 21
Emerging Asia Fund [8] 22
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 24
Emerging Markets Fund [8] 26
Euro STOXX 50® Fund [2] 28
European Dynamic Growth Fund [8] 29
European Growth Fund [8] 31
European Larger Companies Fund [8] 32
European Low Volatility Equity Fund [4,8] 33
European Smaller Companies Fund 35
FIRST All Country World Fund [8] 37
Germany Fund 38
Global Financial Services Fund [8] 39
Global Focus Fund [8] 40
Global Industrials Fund 42
Global Low Volatility Equity Fund [4] 43
Global Property Fund [6] 45
Global Technology Fund [8] 46
Global Thematic Opportunities Fund [8] 48
Greater China Fund [8] 51
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] 52
Iberia Fund [8] 53
India Focus Fund [7,8] 54
Indonesia Fund 55
Italy Fund [8] 56
Japan Growth Fund [8] 57
Japan Value Fund [8] 58
Latin America Fund 59
Nordic Fund [8] 60
Pacific Fund [8] 61
Sustainable Asia Equity Fund [8] 63
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] 65
Sustainable Biodiversity Fund [4,8] 66
Sustainable China A Shares Fund [4,8] 67
Sustainable Climate Solutions Fund [4,8] 68
Sustainable Consumer Brands Fund [8] 69
Sustainable Demographics Fund [8] 71
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] 73
Sustainable Europe Equity Fund [8] 74
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] 75
Sustainable Eurozone Equity Fund [8] 77
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] 78
Sustainable Global Health Care Fund [8] 80
Sustainable Japan Equity Fund [8] 81
Sustainable US Equity Fund [8] 82
Sustainable Water & Waste Fund [8] 83
Switzerland Fund [8] 84
Thailand Fund 85
UK Special Situations Fund 86
World Fund [8] 88
Fondos de renta variable con reparto de dividendos
Asia Pacific Dividend Fund [8] 90
European Dividend Fund [8] 91
Global Dividend Fund [8] 92
Global Equity Income Fund [4,8] 95
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] 96
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] 98
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] 101
Fondo de asignación de activos
Strategic European Fund [4,8] 102
Fondos multiactivos
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] 104
European Multi Asset Income Fund [8] 111
Global Multi Asset Defensive Fund [4] 124
Global Multi Asset Dynamic Fund 128
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] 137
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 156
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] 182
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] 187
Fondo Fidelity SMART
SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)
SMART Global Defensive Fund [4] 194
Fondos de renta fija
Asia Pacific Strategic Income Fund 206
Asian Bond Fund 209
Asian High Yield Fund 212
China Government Bond Fund [4] 215
China High Yield Fund 216
China RMB Bond Fund [8] 218
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 222
Emerging Market Debt Fund [8] 226
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 230
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 234
Euro Bond Fund [8] 239
Euro Corporate Bond Fund [8] 241
Euro Short Term Bond Fund [8] 243
European High Yield Fund [8] 245
Flexible Bond Fund [8] 249
Global Bond Fund [8] 255
Global Corporate Bond Fund [4,8] 260
Global High Yield Fund [4,8] 263
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 266
Global Income Fund [8] 268
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 271
Global Short Duration Income Fund [8] 275
Structured Credit Income Fund [4,8] 278
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] 279
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] 281
Sustainable Strategic Bond Fund [8] 284
Sustainable US High Yield Fund [4,8] 290
US Dollar Bond Fund [8] 292
US High Yield Fund 295
Fondos de efectivo
Sustainable Euro Cash Fund [8] 299
Sustainable US Dollar Cash Fund [8] 300
Fondos Fidelity Lifestyle
Fidelity Target™ 2020 Fund 301
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 302
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund 303
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund 316
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] 329
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] 342
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] 351
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] 360
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] 369
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] 378
Fondos institucionales objetivo
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] 387
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 392
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 402
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 414
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 426
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 439
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 452
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 463
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] 471
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] 479
Fondo multiactivos objetivo
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] 487
Fondos de rentabilidad absoluta
Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] 492
Absolute Return Global Equity Fund [4] 494
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 496
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 499
Fondos de reserva institucionales de renta variable
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 506
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] 507
Institutional Global Focus Fund [4,8] 508
Institutional Global Sector Fund [3,4] 509
Estado del Patrimonio Neto **513**
Estado del Valor del Activo Neto por Acción **535**
Notas adjuntas a los Estados Financieros **564**
Información complementaria **597**
Directorio **614**

Introducción

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

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

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

Guerra entre Rusia y Ucrania

Las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 fueron, y siguen siendo, importantes ámbitos de preocupación para la Sociedad gestora durante la segunda mitad del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022. Las exposiciones a Rusia y Ucrania, y cualquier problema relacionado con la liquidez y la valoración de las posiciones asociadas fueron objeto de un estrecho seguimiento y se respetaron todas las sanciones aplicables.

Como se menciona en las Notas adjuntas a los Estados Financieros, la exposición del Fondo a Rusia y Ucrania fue relativamente baja, con un solo subfondo, el Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, con una exposición superior al 10% del patrimonio neto total.

Dado que la determinación de los precios de los valores rusos resulta cada vez más difícil, el 28 de febrero de 2022 se aplicó un descuento del 50%. El 1 de marzo de 2022, la Bolsa de Moscú permaneció cerrada y las valoraciones de los títulos locales volvieron a reducirse a cero. En este contexto, se estudió la conveniencia y el interés de los accionistas de suspender el cálculo del VAN. Sin embargo, dado que se trata de una cartera global bien diversificada, no se consideró que tal suspensión fuera necesaria ni redundara en interés de los accionistas.

Dada la gravedad de los acontecimientos, Fidelity International decidió que no invertiría en Rusia ni en Bielorrusia en un futuro próximo. En este contexto, se ha prohibido la adquisición en el conjunto de la empresa de valores rusos y bielorrusos, tanto nuevos como adicionales. Las exposiciones existentes se han analizado y, cuando ha sido posible o se ha considerado oportuno, se han estudiado opciones para reducirlas de forma reflexiva para proteger los intereses de los accionistas y reducir posibles consecuencias imprevistas.

Se ha mantenido al Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo") debida y adecuadamente informado de todos los asuntos relacionados con el impacto de la crisis de Rusia/Ucrania en la Sociedad y sobre las medidas que se han adoptado para garantizar que el interés de los accionistas sigue siendo la prioridad.

Introducción

Consejo de Administración

Los Administradores de la Sociedad a 31 de octubre de 2022 figuran en la página 4. El Consejo de Administración considera que ocho de los diez Administradores, en ejercicio a 31 de octubre de 2022, son Administradores no ejecutivos, y tres de ellos independientes de la Sociedad Gestora y sin ningún negocio ni ninguna otra relación que pudiera interferir sustancialmente con el ejercicio de su criterio independiente.

En la Junta General Anual de Accionistas (la "JGA") celebrada el 6 de octubre de 2022, se aprobó la reelección de los siguientes Administradores:

Anne Richards
Yousef Al-Awadi
Didier Cherpitel
Carine Feipel
Glen Moreno
Jon Skillman
FIL (Luxemburg) S.A.

Asimismo, se aprobó el nombramiento de Jeffrey Lagarce, que ocupaba la vacante del cargo de Abby Johnson hasta la celebración de la Junta.

Por último, la JGA también aprobó la elección de Anouk Agnes y Romain Boscher como Administradores adicionales del Consejo.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2022, se han producido los siguientes cambios en el Consejo de la Sociedad Gestora.

- Don Romain Boscher ha sido nombrado con efecto a partir del 11 de julio de 2022.
- Doña Sera Sadrettin-Perry ha sido nombrada con efecto a partir del 11 de julio de 2022.

Responsables de Dirección

Los Responsables de Dirección nombrados por FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") a 31 de octubre de 2022 eran los que figuran en la página 4.

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

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

Consejo de Administración y Responsables de Dirección

Consejo de Administración de Fidelity Funds a 31 de octubre de 2022

Anne Richards
Presidenta del Consejo
Reino Unido

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

Anouk Agnes ^*
Administradora
Gran Ducado de Luxemburgo

Romain Boscher ^
Administrador
Francia

Didier Cherpitel ^
Administrador
Suiza

Carine Feipel ^*
Administradora
Gran Ducado de Luxemburgo

Jeffrey Lagarce ^
Administrador
EE. UU.

Glen Moreno ^
Administrador
EE. UU.

Jon Skillman ^*
Administrador
Gran Ducado de Luxemburgo

FIL (Luxembourg) S.A.
Administrador Corporativo
Gran Ducado de Luxemburgo
Representado por Nishith Gandhi

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

Romain Boscher ^
Administrador
Francia

Christopher Brealey
Presidente del Consejo
Gran Ducado de Luxemburgo

Eliza Dungworth
Administradora
Gran Ducado de Luxemburgo

Sera Sadrettin-Perry
Administradora
Reino Unido

Jon Skillman ^*
Administrador
Gran Ducado de Luxemburgo

Responsables de Dirección de la Sociedad Gestora

Florence Alexandre
Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Stephan von Bismarck
Responsable de Dirección
Reino Unido

Philip Hanssens
Responsable de dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Corinne Lamesch
Responsable de dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

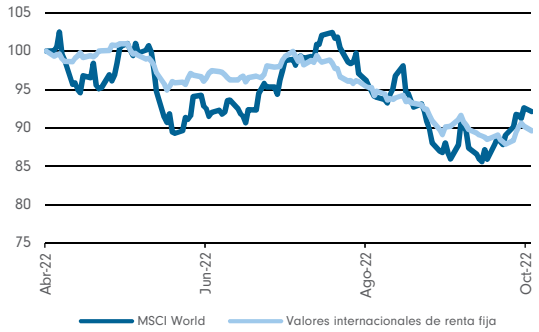
Karin Winklbauer
Responsable de dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Paul Witham
Responsable de dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

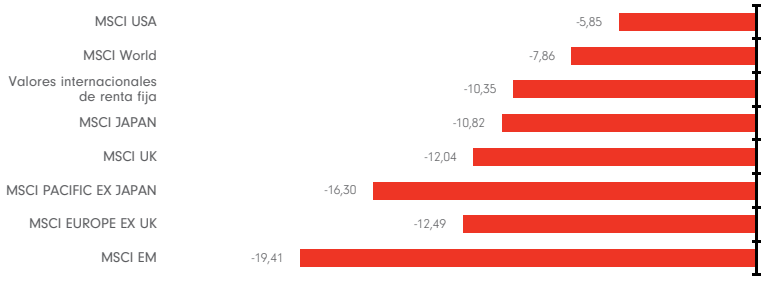
^ Administrador no ejecutivo
* Independiente, según el Consejo de Administración

Mercados de renta variable

La renta variable mundial, medida por el índice MSCI World, generó rendimientos negativos en dólares estadounidenses durante el periodo de seis meses transcurrido hasta finales de octubre de 2022. Los fuertes beneficios del primer trimestre en los mercados desarrollados respaldaron los rendimientos a principios del periodo. Sin embargo, la preocupación por las agresivas subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales, la ralentización de la economía mundial, la falta de avances en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las continuas interrupciones del suministro de gas natural en Europa lastraron el ánimo de los inversores. Además, los continuos confinamientos por COVID-19 en China intensificaron las interrupciones de la cadena de suministro en la mayoría de los principales mercados. En cuanto a la política monetaria, los principales bancos centrales mantuvieron su política agresiva para reducir la inflación.



Fuente: Refinitiv DataStream, rentabilidad total en USD reajustada a 100, MSCI World Index y BofA ML Global Broad Market Index, 30/04/2022 - 31/10/2022



Fuente: Refinitiv DataStream, rentabilidad total en USD, 30/04/2022 - 31/10/2022

En este contexto mundial, la renta variable de la región Asia Pacífico excepto Japón, Europa y el Reino Unido registraron los resultados más negativos entre los principales mercados desarrollados. La renta variable de los mercados emergentes también cayó y obtuvo peores resultados que los mercados desarrollados. Desde el punto de vista sectorial, los servicios de comunicación, los materiales y el consumo discrecional fueron los principales sectores a la baja. Por su parte, las empresas energéticas subieron gracias al repunte de los precios del crudo, en un contexto de riesgos para el suministro energético mundial derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. En general, los rendimientos en dólares estadounidenses se vieron lastrados por su apreciación frente al yen, el euro y la libra esterlina.

La renta variable europea retrocedió durante el periodo. La creciente inquietud en torno a la inflación, el aumento de los rendimientos de los bonos, la postura de línea dura del banco central y el impacto de la crisis energética oscurecieron el crecimiento subyacente de las empresas europeas y resultaron perjudiciales para el optimismo del mercado. Después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) subiera los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales en junio de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) aumentó los tipos de interés un 0,5% en julio, la primera subida en 11 años. Posteriormente, en la audiencia del Parlamento Europeo de septiembre, la Presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló un entorno macroeconómico extremadamente difícil y aplicó una subida de los tipos de interés de 0,75 puntos porcentuales. En su reunión de octubre, el BCE volvió a subir los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales, en línea con las expectativas, pero sorprendió a los mercados al eliminar la previsión de subidas en las próximas reuniones. Aunque Lagarde afirmó que "aún queda camino por recorrer" en el proceso de normalización de la política monetaria, el Consejo envió señales de moderación al pasar de centrarse en la orientación futura a un enfoque por reuniones.

La renta variable británica retrocedió durante el periodo. La volatilidad se mantuvo elevada y el sentimiento de los inversores se mostró prudente, mientras los participantes del mercado seguían haciendo frente a las crecientes presiones inflacionistas y a un reajuste de la política monetaria. Los temores a una recesión aumentan a medida que las presiones inflacionistas y el encarecimiento de los préstamos ahogan la demanda de los hogares y aumenta la cautela de las empresas. Por su parte, los bancos centrales reiteraron su compromiso de reducir la alta inflación, aun a riesgo de una recesión económica. En el Reino Unido, esta situación se saldó con siete subidas consecutivas de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, que en septiembre alcanzaron su nivel más alto en 14 años, el 2,25%. Las ventas se intensificaron en septiembre, cuando un paquete de medidas fiscales sin coste propuesto por el Gobierno (dirigido por Mary Elizabeth Truss) provocó una caída de los mercados de renta fija y desplomó la libra, lo que requirió la intervención del Banco de Inglaterra para tranquilizar a los inversores. Sin embargo, los mercados han recuperado parte de las pérdidas después de que la nueva canciller diera un giro casi completo a su política en octubre. Los inversores también acogieron con satisfacción una mayor estabilidad tras el nombramiento de Rishi Sunak como nuevo primer ministro del Reino Unido. Su anterior cargo de canciller durante la pandemia, un periodo igualmente difícil, le confiere una credibilidad añadida.

La renta variable estadounidense cayó durante el periodo. El temor a una recesión pesó sobre los mercados en mayo y junio, cuando la Fed estadounidense subió los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales. La renta variable subió en julio, apoyada por unos beneficios empresariales mejores de lo esperado. La aprobación de la Ley de CHIPS y de la Ley de reducción de la inflación por parte de la Administración de Joe Biden también proporcionó cierto apoyo a los mercados. Mientras tanto, la renta variable estadounidense siguió bajando en septiembre, ya que los datos del índice de precios al consumo superaron las estimaciones del consenso. Los mercados experimentaron un fuerte repunte en octubre, apoyados por unos beneficios trimestrales mejores de lo esperado, con nombres fuera del sector tecnológico y del grupo de mega-capitalización superando las expectativas.

La renta variable japonesa cayó por el aumento de los riesgos inflacionistas y de los tipos de interés. La tercera subida consecutiva de 0,75 puntos porcentuales de los tipos de interés por parte de la Fed estadounidense en septiembre provocó un fuerte debilitamiento del yen frente al dólar. En consecuencia, el Ministerio de Finanzas japonés intervino en el mercado de divisas por primera vez desde 1998. La inflación no da señales de remitir en muchos países, por lo que los inversores empezaron a valorar el riesgo de recesión económica. Los resultados de los beneficios fueron favorables, superando en general las expectativas, y el mercado reaccionó positivamente a las empresas que anunciaron revisiones al alza y aumentaron los dividendos. A nivel sectorial, la atención sanitaria y la energía fueron los sectores que más avanzaron. Por el contrario, los valores de materiales y tecnología de la información fueron los que obtuvieron peores resultados.

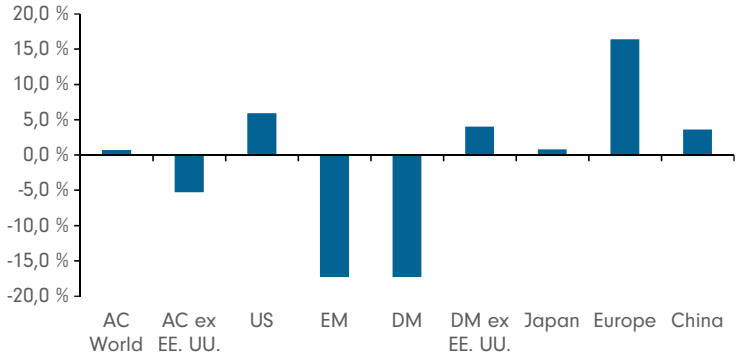
La renta variable del Pacífico sin Japón cayó, y una parte significativa de los malos resultados se produjo en la última parte del periodo. La confianza de los inversores se vio moderada por la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania, los elevados riesgos de inflación, la ralentización de la liquidez en la región, el menor impulso del crecimiento y la mayor incertidumbre sobre la trayectoria de las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales regionales y mundiales. En este contexto, el dólar estadounidense subió frente a las principales divisas asiáticas, ya que los inversores buscaron refugios seguros. Todos los valores regionales terminaron el periodo en terreno negativo, con Hong Kong como notable rezagado. Todos los sectores de la región también cayeron, siendo los servicios públicos, los servicios de comunicación y el sector inmobiliario los que más retrocedieron.

Los mercados emergentes cayeron, minados por una combinación de inflación elevada, ralentización del crecimiento, endurecimiento monetario y la guerra de Ucrania. Los temores se vieron alimentados por los bloqueos en China y las tensiones geopolíticas en general, además de un prolongado

* La información recogida en este informe es de carácter histórico y no necesariamente indicativa del rendimiento en el futuro.

periodo de exceso de reglamentación. Esta confluencia de problemas ha dado lugar a un entorno muy volátil, en el que el mercado suele guiarse por el sentimiento más que por los fundamentos. En este contexto, las economías emergentes de Asia fueron las que más perdieron, seguidas de las de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), mientras que los mercados latinoamericanos fueron los únicos que brillaron. Entre las economías emergentes de Asia, China fue uno de los mercados más débiles, lastrado por los continuos bloqueos en virtud de su política de cero COVID-19, la preocupación por el sector inmobiliario y los temores más generales de recesión. Los inversores reevaluaron las perspectivas de crecimiento económico de China después de que el Congreso del Partido Comunista reeligiera al Presidente Xi Jinping para un tercer mandato consecutivo. Por su parte, la región EMEA se vio lastrada por unas perspectivas de crecimiento mundial más débiles. La guerra entre Rusia y Ucrania se prolongó, con continuas implicaciones. Por otro lado, los buenos resultados de México y Brasil contribuyeron a las ganancias globales de América Latina.

Las perspectivas de beneficios se han moderado en los mercados desarrollados y emergentes



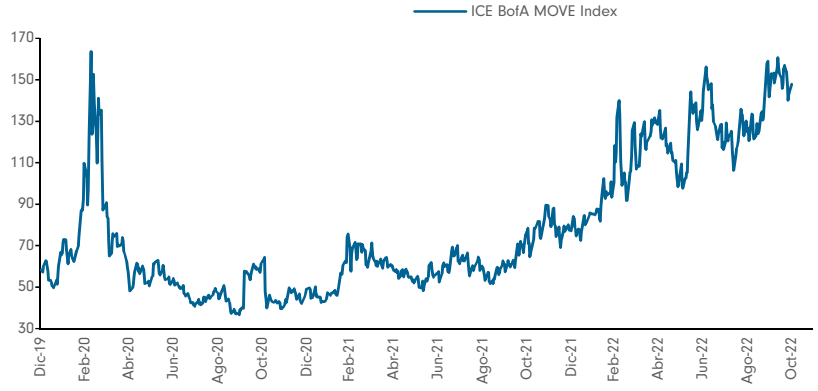
Fuente: IBES, Refinitiv DataStream, 31/10/2022
Datos de los índices MSCI

En el cuarto trimestre de 2022 se prevé que la renta variable se mantenga en niveles moderados. Previsiblemente, los mercados se centrarán en la dirección de los tipos de interés y en la fortaleza general de la economía mundial, y la confianza de los inversores se guiará probablemente por los beneficios empresariales. La atención se centrará sin duda en la medida en que los retos macroeconómicos actuales se han descontado en las acciones. Hasta ahora, los beneficios han sido relativamente sólidos, pero la inflación y la fortaleza del dólar estadounidense pueden estar oscureciendo el panorama real de los beneficios. El aumento de los tipos de descuento sigue desinflando los múltiplos, pero es demasiado pronto para saber si hemos tocado fondo. Las expectativas de consenso sobre los beneficios e ingresos empresariales deberán ajustarse aún más para reflejar plenamente las inciertas perspectivas económicas, que se prevé que continúen a corto plazo. Es probable que las valoraciones sigan bajando y que las rebajas netas se extiendan al primer semestre de 2023.

Mercados de renta fija

Los mercados mundiales de renta fija registraron rendimientos negativos en general, con los bonos del Estado británico (Gilts) y los bonos corporativos registrando un rendimiento significativamente inferior al de sus homólogos mundiales. Los inversores siguieron preocupados por las elevadas cifras de inflación, que se mantienen desde hace varios años, lo que llevó a los bancos centrales a anticipar las subidas de los tipos de interés. Posteriormente, los mercados se preocuparon por una desaceleración sincronizada de la actividad económica mundial en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras y de intensificación de los riesgos geopolíticos. A su vez, los bonos soberanos se vendieron bruscamente y las curvas de rendimiento se desplazaron al alza durante el periodo. En el caso de los bonos corporativos, incluidos los bonos con grado de inversión y de alto rendimiento, la rentabilidad fue negativa debido a una combinación de mayores diferenciales de crédito y rendimientos soberanos más elevados, a pesar de haber recuperado algo de terreno perdido hacia el final del periodo.

La volatilidad del mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzó niveles cercanos a 2020



Fuente: Bloomberg, 31/10/2022

El periodo se caracterizó por una creciente volatilidad en el mercado de tipos, ya que los bancos centrales mundiales emprendieron una agresiva senda de endurecimiento de la política monetaria para impedir que se afianzaran las presiones inflacionistas. La Fed estadounidense, el BCE y el Banco de Inglaterra subieron los tipos de interés en varias ocasiones, a pesar de recortar las previsiones de crecimiento económico debido al encarecimiento de los préstamos. Paralelamente, los rendimientos de la deuda pública a 10 años alcanzaron máximos de varios años en todas las regiones. En particular, los rendimientos de los Gilt británicos experimentaron una volatilidad histórica en septiembre, después de que el nuevo Gobierno presentara un minipresupuesto que anunciaba un gasto fiscal no financiado. Posteriormente, los rendimientos de los bonos cayeron tras la anulación del presupuesto. En octubre, los mercados tomaron nota de las sutiles señales de un cambio de discurso, con los bancos centrales de Canadá y Australia volviéndose menos agresivos y centrando su atención en las preocupaciones por el crecimiento. Sin embargo, los datos recibidos, especialmente las firmes cifras de inflación de septiembre en los mercados desarrollados, indicaron que cualquier giro probablemente tardará en producirse.

Notas a pie de página

1. Estos subfondos no han sido autorizados por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suiza (FINMA) y, por lo tanto, no han sido aprobados para su distribución en Suiza.

2. EURO STOXX 50® es una marca registrada de STOXX Limited y ha sido autorizada para ciertos usos por parte de Fidelity Funds.

3. No se ha comunicado la comercialización de estos subfondos en Alemania y es posible que las Acciones de los mismos no se comercialicen para los inversores en Alemania.

4. Estos subfondos no están autorizados por la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong y no pueden promocionarse u ofrecerse al público en Hong Kong.

5. Estos subfondos no han sido autorizados por la "Finanzmarktaufsicht" (Autoridad Austriaca de Control del Mercado Financiero) y, por tanto, no han sido aprobados para su distribución en Austria.

6. La Comisión de Futuros y Valores en Hong Kong autoriza estos subfondos de acuerdo con el Código de la Comisión de Futuros y Valores sobre Fondos de Capital Variable y Fondos Mutuos y no en virtud del Código de la Comisión de Futuros y Valores sobre Fondos de Inversión Inmobiliaria. Dicha autorización no implica ninguna recomendación oficial.

7. Este subfondo invierte parcialmente en títulos de renta variable de la India a través de una filial de Mauricio en propiedad absoluta, FIL Investments (Mauritius) Limited.

8. Estos subfondos se clasifican en el Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR"SFDR). Las siglas SFDR hacen referencia al Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Los subfondos clasificados en el Artículo 8 tratarán de lograr sus objetivos de la inversión al tiempo que promueven, entre otras, características medioambientales y sociales o una combinación de ambas.

Téngase en cuenta que en las notas al pie anteriores no se han indicado todos los países en los que se realiza la comercialización. Para obtener una lista completa, véase el folleto informativo.

America Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Cheniere Energy	US	USD	819.195	144.956.625	3,83
Baker Hughes	US	USD	4.250.606	116.169.052	3,07
Schlumberger (US)	US	USD	1.036.841	53.573.591	1,41
ChampionX	US	USD	668.267	19.226.047	0,51
Denbury	US	USD	202.759	18.471.378	0,49
				352.396.693	**9,30**
Empresas de servicios públicos					
Sempra Energy	US	USD	665.040	100.600.526	2,65
Exelon	US	USD	2.506.616	96.805.493	2,55
CMS Energy	US	USD	72.753	4.162.933	0,11
				201.568.952	**5,32**
Materiales					
Barrick Gold (US)	CA	USD	3.966.451	59.774.424	1,58
RPM International	US	USD	337.634	32.132.632	0,85
OZ Minerals	AU	AUD	1.935.890	29.902.348	0,79
				121.809.404	**3,21**
Empresas industriales					
Norfolk Southern	US	USD	413.888	95.194.267	2,51
Union Pacific	US	USD	441.352	87.250.914	2,30
FedEx	US	USD	408.679	65.854.465	1,74
Carlisle	US	USD	182.272	43.457.356	1,15
Stanley Black & Decker	US	USD	534.710	41.691.346	1,10
Air Lease (A)	US	USD	1.157.098	41.088.541	1,08
XPO Logistics	US	USD	528.480	27.259.008	0,72
				401.795.897	**10,60**
Tecnologías de la información					
Alphabet (A)	US	USD	893.632	84.501.857	2,23
Salesforce.com	US	USD	391.857	63.825.670	1,68
DXC Technology	US	USD	1.569.023	45.015.268	1,19
NXP Semiconductors	NL	USD	294.247	43.160.164	1,14
Western Digital	US	USD	971.253	33.498.506	0,88
Micron Technology	US	USD	543.440	29.552.242	0,78
Intel	US	USD	1.029.532	29.068.841	0,77
PTC	US	USD	217.157	25.591.974	0,68
				354.214.522	**9,35**
Bienes de consumo discrecional					
Advance Auto Parts	US	USD	470.992	89.733.328	2,37
Dollar Tree	US	USD	331.390	52.422.611	1,38
Tapestry	US	USD	1.253.769	39.719.405	1,05
Lowe's Cos	US	USD	136.162	26.622.464	0,70
				208.497.808	**5,50**
Bienes de consumo básico					
Bunge	US	USD	861.818	85.475.141	2,26
Keurig Dr Pepper	US	USD	2.100.693	81.664.435	2,15
Sysco	US	USD	691.751	60.113.121	1,59
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	696.962	54.230.618	1,43
				281.483.315	**7,43**
Asistencia sanitaria					
Elevance Health	US	USD	309.528	169.234.233	4,47
McKesson	US	USD	390.491	152.713.041	4,03
AmerisourceBergen	US	USD	732.643	115.391.260	3,04
Johnson & Johnson	US	USD	489.182	85.078.476	2,25
CVS Health	US	USD	861.195	82.149.384	2,17
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	332.332	74.272.820	1,96
Becton Dickinson	US	USD	199.338	46.934.179	1,24
Centene	US	USD	435.439	37.060.252	0,98
				762.833.645	**20,13**
Servicios financieros					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	533.615	157.885.982	4,17
Wells Fargo	US	USD	3.006.596	138.574.025	3,66
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	594.245	92.351.668	2,44
Citigroup	US	USD	884.411	40.585.619	1,07
Bank of America	US	USD	1.094.683	39.457.846	1,04
First Republic Bank	US	USD	239.546	28.652.140	0,76
				497.507.280	**13,13**
Inmobiliaria					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2.207.747	67.093.443	1,77
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	199.906	18.519.267	0,49
				85.612.710	**2,26**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.653	30.330.264	0,80
				30.330.264	**0,80**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	544.039	82.002.998	2,16
Universal Music Group	NL	EUR	2.747.016	53.860.264	1,42
Warner Bros Discovery	US	USD	2.958.959	38.022.628	1,00
				173.885.890	**4,59**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 3.287.318.721 USD)				**3.471.936.378**	**91,62**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	19.822.512	298.671	0,01
Compró SGD vendió USD a 1,424947 16/11/2022	399.173	2.727	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421479 16/11/2022	298.492	1.308	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	206.646	1.016	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	58.527	808	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	185.237	(3.707)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,409033 16/11/2022	852.712	(3.764)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973308 16/11/2022	274.048	(4.247)	(0,00)
		292.812	**0,01**
Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	4.334.402	88.521	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,584761 16/11/2022	129.862	1.729	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,589863 16/11/2022	87.743	1.454	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	13.149	182	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	60.998	(933)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,546597 16/11/2022	123.109	(1.365)	(0,00)
		89.588	**0,00**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	33.057.174	760.711	0,02
Compró CZK vendió USD a 25,058640 16/11/2022	437.214	4.269	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,861130 16/11/2022	986.411	1.781	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002284 16/11/2022	103.213	1.426	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,522770 16/11/2022	383.709	(4.539)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	311.073	(6.226)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	460.207	(7.039)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,474262 16/11/2022	544.960	(7.512)	(0,00)
		742.871	**0,02**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	66.853.608	1.061.848	0,03
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	1.207.528	4.037	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	1.421.147	2.183	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	633.847	(12.686)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	1.649.894	(27.554)	(0,00)
		1.027.828	**0,03**
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió USD a 446,600000 16/11/2022	7.285.124	535.889	0,01
Compró HUF vendió USD a 423,486719 16/11/2022	97.287	1.751	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,464396 16/11/2022	131.430	1.095	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005420 16/11/2022	12.061	205	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,590512 16/11/2022	11.820	201	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,999448 16/11/2022	13.445	147	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,020360 16/11/2022	15.583	136	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648015 16/11/2022	8.568	115	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994660 16/11/2022	10.974	67	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639716 16/11/2022	5.435	3	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985335 16/11/2022	9.985	(33)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 415,672831 16/11/2022	839.793	(659)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	68.928	(1.380)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	102.027	(1.560)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,787304 16/11/2022	160.049	(2.005)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 411,617599 16/11/2022	868.598	(9.149)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002255 16/11/2022	1.324.195	(82.086)	(0,00)
		442.737	**0,01**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	27.297.087	1.394.918	0,04
Compró PLN vendió USD a 4,859211 16/11/2022	893.170	14.036	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,914424 16/11/2022	313.262	8.538	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	48.838	675	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983773 16/11/2022	43.500	(214)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,758963 16/11/2022	495.171	(2.595)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	257.746	(5.159)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	381.314	(5.832)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,741623 16/11/2022	774.102	(6.862)	(0,00)
		1.397.505	**0,04**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027811 16/11/2022	609.353	9.825	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	8.474	28	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013056 16/11/2022	16.287	25	0,00

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	14.880	(249)	(0,00)
		9.629	**0,00**
Acciones SR-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	5.691.478	85.755	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424947 16/11/2022	149.830	1.023	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421479 16/11/2022	67.043	294	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	16.115	223	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,409033 16/11/2022	149.606	(660)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	53.199	(1.065)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973308 16/11/2022	78.695	(1.220)	(0,00)
		84.350	**0,00**
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	623.556	25.276	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881896 16/11/2022	17.576	237	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885710 16/11/2022	9.258	165	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,863453 16/11/2022	15.287	(118)	(0,00)
		25.560	**0,00**
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027264 16/11/2022	38.988.728	607.547	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	534.544	1.787	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	1.034.692	1.589	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	369.515	(7.396)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	938.861	(15.679)	(0,00)
		587.848	**0,02**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027264 16/11/2022	48.818.435	760.720	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	1.330.135	2.043	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	555.236	1.856	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	462.741	(9.261)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	1.271.856	(21.241)	(0,00)
		734.117	**0,02**
Otros activos y pasivos		312.168.310	8,23
Patrimonio neto		**3.789.539.533**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	83,45
Países Bajos	NL	2,56
Bermudas	BM	2,44
Canadá	CA	1,58
Irlanda	IE	0,80
Australia	AU	0,79
Efectivo y otros activos netos		8,38

Fidelity Funds

American Growth Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	235.164	12.150.949	1,34
ChampionX	US	USD	311.856	8.972.110	0,99
Pioneer Natural Resources	US	USD	34.750	8.877.863	0,98
Core Laboratories	NL	USD	77.794	1.497.535	0,17
				31.498.457	**3,48**
Materiales					
Pan American Silver (USA)	CA	USD	464.039	7.433.906	0,82
Celanese	US	USD	23.847	2.284.585	0,25
				9.718.491	**1,07**
Empresas industriales					
FTI Consulting	US	USD	134.538	20.954.329	2,32
Univar	US	USD	573.415	14.639.286	1,62
Clarivate	GB	USD	957.298	9.869.738	1,09
First Advantage	US	USD	653.883	9.330.905	1,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	377.861	6.389.626	0,71
ManpowerGroup	US	USD	56.312	4.444.140	0,49
XPO Logistics	US	USD	81.700	4.214.106	0,47
GXO Logistics	US	USD	82.011	3.002.439	0,33
				72.844.569	**8,06**
Tecnologías de la información					
Fiserv	US	USD	290.711	30.010.117	3,32
Salesforce.com	US	USD	138.079	22.490.330	2,49
SS&C Technologies Holdings	US	USD	364.605	18.915.687	2,09
CDW	US	USD	108.240	18.751.416	2,07
Concentrix	US	USD	143.366	17.484.937	1,93
Akamai Technologies	US	USD	172.219	15.150.120	1,68
Lumentum Holdings	US	USD	125.413	9.330.697	1,03
Fidelity National Information Services	US	USD	108.483	9.009.500	1,00
Zendesk	US	USD	115.051	8.822.135	0,98
Nutanix (A)	US	USD	316.201	8.771.409	0,97
Alphabet (A)	US	USD	87.364	8.261.169	0,91
Microsoft	US	USD	30.695	7.145.074	0,79
Ciena	US	USD	131.398	6.242.722	0,69
Wise	GB	GBP	578.242	4.417.300	0,49
New Relic	US	USD	69.577	4.193.391	0,46
Pegasystems	US	USD	97.799	3.591.181	0,40
Innoviz Technology Service	IL	USD	553.119	2.760.064	0,31
				195.347.249	**21,60**
Bienes de consumo discrecional					
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	224.986	12.486.745	1,38
Charter Communications (A)	US	USD	24.433	9.020.776	1,00
Deckers Outdoor	US	USD	23.889	8.514.671	0,94
Amazon.com	US	USD	43.882	4.445.691	0,49
Churchill Downs	US	USD	13.876	2.842.863	0,31
Petco Health & Wellness	US	USD	219.984	2.350.526	0,26
Service Corp International	US	USD	31.337	1.919.686	0,21
Neogames	IL	USD	86.412	1.494.928	0,17
				43.075.886	**4,76**
Bienes de consumo básico					
Sysco	US	USD	261.316	22.708.381	2,51
Monster Beverage	US	USD	235.318	22.098.723	2,44
Tyson Foods (A)	US	USD	308.254	21.146.192	2,34
US Foods Holding	US	USD	669.228	20.137.056	2,23
Sprouts Farmers Market	US	USD	359.442	10.578.367	1,17
				96.668.719	**10,69**
Asistencia sanitaria					
Johnson & Johnson	US	USD	191.010	33.220.544	3,67
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	277.078	32.637.810	3,61
Humana	US	USD	57.945	32.356.809	3,58
Boston Scientific	US	USD	696.573	29.980.499	3,32
UnitedHealth Group	US	USD	48.953	27.154.473	3,00
CVS Health	US	USD	241.660	23.051.989	2,55
Horizon Therapeutics	US	USD	347.031	21.894.173	2,42
Encompass Health	US	USD	215.204	11.825.476	1,31
Genus	GB	GBP	294.132	8.629.557	0,95
				220.751.330	**24,41**
Servicios financieros					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	164.065	25.497.321	2,82
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	67.648	17.865.779	1,98
Tradeweb Markets (A)	US	USD	296.718	16.384.750	1,81
Everest Re Group	BM	USD	47.097	15.102.007	1,67
Bank OZK	US	USD	236.852	10.163.336	1,12
MarketAxess Holdings	US	USD	30.978	7.596.097	0,84
Houlihan Lokey	US	USD	63.714	5.657.836	0,63
Nasdaq	US	USD	74.706	4.645.241	0,51
				102.912.367	**11,38**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	570.658	13.878.390	1,53
				13.878.390	**1,53**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.563	47.025.415	5,20
				47.025.415	**5,20**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	223.322	33.661.375	3,72
				33.661.375	**3,72**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	188.161	12.267.123	1,36
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	126.999	8.279.686	0,92
				20.546.809	**2,27**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	348.728	8.407.838	0,93
				8.407.838	**0,93**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	1.034.050	5.839.485	0,65
				5.839.485	**0,65**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 913.897.162 USD)				**902.176.382**	**99,77**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027450 16/11/2022	8.633.410	136.126	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	179.041	1.415	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016495 16/11/2022	99.853	493	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158140 16/11/2022	50.564	394	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,007279 16/11/2022	114.467	(478)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	148.400	(2.478)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	182.015	(2.480)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	427.498	(16.653)	(0,00)
		116.339	**0,01**
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	920.756	37.323	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885710 16/11/2022	11.855	212	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881897 16/11/2022	10.319	139	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,154021 16/11/2022	17.238	72	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,867529 16/11/2022	12.910	(39)	(0,00)
		37.707	**0,00**
Otros activos y pasivos		1.884.452	0,21
Patrimonio neto		**904.214.880**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	79,86
Reino Unido	GB	6,79
Irlanda	IE	5,20
Bermudas	BM	4,49
Alemania	DE	1,98
Canadá	CA	0,82
Israel	IL	0,47
Países Bajos	NL	0,17
Efectivo y otros activos netos		0,23

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	4.751.325	22.695.315	2,33
Santos	AU	AUD	2.498.877	12.184.436	1,25
PTT (F)	TH	THB	11.891.140	11.253.459	1,15
United Tractors	ID	IDR	5.290.673	10.948.676	1,12
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	14.939.540	3.912.122	0,40
				60.994.008	**6,26**
Empresas de servicios públicos					
Mega First	MY	MYR	7.104.963	4.931.159	0,51
Cikarang Listrindo	ID	IDR	99.633.993	4.344.904	0,45
First Gen	PH	PHP	10.300.407	2.765.735	0,28
ACEN	PH	PHP	2.669.817	287.944	0,03
				12.329.742	**1,27**
Materiales					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	10.222.241	18.848.027	1,93
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	6.951.296	7.963.884	0,82
OZ Minerals	AU	AUD	486.234	7.510.516	0,77
Siam Cement (F)	TH	THB	803.275	6.849.191	0,70
Perseus Mining	AU	AUD	5.442.109	6.320.327	0,65
Avia Avian	ID	IDR	79.349.155	3.993.623	0,41
Scientex	MY	MYR	4.869.402	3.358.520	0,34
Nickel Mines	AU	AUD	6.069.335	2.830.942	0,29
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	250.372	37.333	0,00
				57.712.363	**5,92**
Empresas industriales					
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.252.602	12.250.583	1,26
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.686.826	11.006.402	1,13
Arwana Citramulia	ID	IDR	120.469.122	7.067.463	0,73
BOC Aviation	SG	HKD	866.106	5.800.223	0,60
Surya Pertiwi	ID	IDR	89.507.483	3.305.105	0,34
Business Online (F)	TH	THB	11.031.953	3.013.082	0,31
CTOS Digital	MY	MYR	9.758.484	2.909.387	0,30
Gemadept	VN	VND	1.459.506	2.698.764	0,28
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.064.981	2.103.652	0,22
Cebu Air	PH	PHP	2.639.782	1.649.010	0,17
Ayala	PH	PHP	128.883	1.483.430	0,15
Cebu Air	PH	PHP	1.757.872	1.098.102	0,11
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.361.108	923.827	0,09
Cardig Aero Services	ID	IDR	32.304.999	887.915	0,09
				56.196.945	**5,77**
Tecnologías de la información					
FPT	VN	VND	1.711.529	5.206.905	0,53
AEM Holdings	SG	SGD	2.004.280	4.549.131	0,47
TDCX ADR	SG	USD	322.511	4.205.545	0,43
Metrodata Electronics	ID	IDR	65.096.193	2.441.846	0,25
VS Industry	MY	MYR	10.808.949	1.933.501	0,20
SKP Resources	MY	MYR	5.398.819	1.818.406	0,19
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.855.304	1.527.633	0,16
UMS Holdings	SG	SGD	2.224.778	1.407.952	0,14
				23.090.919	**2,37**
Bienes de consumo discrecional					
Sea ADR	SG	USD	724.492	35.833.361	3,68
Genting (Malaysia)	MY	MYR	9.920.058	9.323.651	0,96
Home Product Center (F)	TH	THB	21.651.003	8.321.611	0,85
Dream International	HK	HKD	16.471.970	5.462.117	0,56
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.073.731	4.463.438	0,46
Wilcon Depot	PH	PHP	8.465.611	4.287.587	0,44
Crystal International Group	HK	HKD	16.509.674	4.212.316	0,43
Plan B Media	TH	THB	19.279.989	3.577.056	0,37
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.156.581	3.476.151	0,36
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	15.107.000	3.100.264	0,32
Xingda International Holdings	CN	HKD	12.946.695	2.509.476	0,26
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	761.433	227.107	0,02
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	598.711	15.914	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	77.929.009	0	0,00
				84.810.049	**8,70**
Bienes de consumo básico					
CP ALL (F)	TH	THB	16.205.469	25.566.310	2,62
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	38.649.448	15.989.078	1,64
Wilmar International	SG	SGD	4.789.672	13.129.779	1,35
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10.763.796	6.715.928	0,69
Japfa	SG	SGD	16.606.600	5.984.046	0,61
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.181.141	5.766.212	0,59
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	31.947.824	4.910.958	0,50
First Resources	SG	SGD	4.627.914	4.863.899	0,50
Osotspa (F)	TH	THB	6.687.830	4.662.638	0,48
Thai Beverage	TH	SGD	11.305.903	4.594.977	0,47
Asian Sea (F)	TH	THB	9.491.246	4.340.400	0,45
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	500.293	3.730.554	0,38
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	49.371.586	3.479.087	0,36
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	71.501.703	3.394.318	0,35
Sheng Siong	SG	SGD	2.960.945	3.266.106	0,34
Universal Robina	PH	PHP	1.225.861	2.580.761	0,26
Asian Alliance International*	TH	THB	13.687.037	1.995.876	0,20
Century Pacific Food	PH	PHP	4.836.388	1.986.299	0,20
RFM	PH	PHP	26.923.284	1.765.461	0,18
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	5.077.693	1.506.491	0,15
				120.229.178	**12,34**
Asistencia sanitaria					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	24.139.363	18.736.698	1,92
Chularat Hospital (F)	TH	THB	92.563.240	8.612.145	0,88
Medikaloka Hermina	ID	IDR	80.216.711	7.666.683	0,79
Rajthanee Hospital	TH	THB	7.971.966	7.224.738	0,74
				42.240.264	**4,33**
Servicios financieros					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.420.431	82.757.828	8,49
Bank Central Asia	ID	IDR	103.122.424	58.288.763	5,98
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.748.093	54.011.283	5,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	50.820.874	34.354.091	3,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	106.465.897	31.765.947	3,26
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2.851.323	24.463.756	2,51
CIMB Group Holdings	MY	MYR	17.992.888	21.019.044	2,16
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	33.657.370	20.296.172	2,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7.266.556	12.037.780	1,24
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.022.672	9.065.582	0,93
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.942.012	7.977.602	0,82
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	2.848.294	5.174.368	0,53
BDO Unibank	PH	PHP	2.104.986	4.624.067	0,47
TQM (F)	TH	THB	4.077.622	4.025.388	0,41
LPI Capital	MY	MYR	1.255.997	3.294.668	0,34
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.484.243	2.740.842	0,28
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.495.320	2.392.718	0,25
Tisco Financial Group	TH	THB	883.833	2.230.957	0,23
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	770.353	1.944.514	0,20
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	285.078	920.328	0,09
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.781.417	828.458	0,09
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	85.523	9.082	0,00
				384.223.238	**39,43**
Inmobiliaria					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.716.521	14.291.846	1,47
Capitaland India Trust	SG	SGD	11.351.976	8.988.037	0,92
Land & Houses	TH	THB	25.009.954	6.045.509	0,62
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	10.006.409	5.405.652	0,55
Pakuwon Jati	ID	IDR	188.491.499	5.296.059	0,54
Supalai (F)	TH	THB	8.728.250	4.817.007	0,49
Robinsons Land	PH	PHP	14.758.194	3.779.320	0,39
Ciputra Development	ID	IDR	53.400.376	3.218.036	0,33
Land & Houses	TH	THB	11.471.157	2.772.653	0,28
Digital Core REIT	SG	USD	5.297.386	2.647.727	0,27
				57.261.846	**5,88**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.390	43.837.119	4,50
				43.837.119	**4,50**
Servicios de comunicación					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.926.580	10.439.970	1,07
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	29.598.232	8.312.151	0,85
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	107.154.157	7.934.069	0,81
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.860.779	820.790	0,08
				27.506.980	**2,82**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.700.166	3.509.143	0,36
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	91.534	276.798	0,03
				3.785.941	**0,39**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 1.080.305.036 USD)				**974.218.594**	**99,97**
Otros activos y pasivos				296.257	0,03
Patrimonio neto				**974.514.851**	**100,00**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Singapur	SG	30,69
Indonesia	ID	26,21
Tailandia	TH	16,79
Malasia	MY	9,53
Filipinas	PH	5,97
Irlanda	IE	4,50
Australia	AU	2,96
Vietnam	VN	1,65
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,02
China	CN	0,65
Efectivo y otros activos netos		0,03

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	24.463.584	23.464.926	1,29
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.855.200	11.112.687	0,61
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.589.900	4.402.530	0,24
				38.980.143	**2,15**
Materiales					
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	1.124.324	138.752.825	7,65
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4.080.293	89.070.758	4,91
Incitec Pivot	AU	AUD	14.451.266	34.701.313	1,91
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.550.603	22.049.359	1,22
Skshu Paint (A)	CN	CNY	755.723	9.021.887	0,50
Skshu Paint (A)	CN	CNY	643.244	7.679.103	0,42
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	596.000	2.006.139	0,11
				303.281.384	**16,72**
Empresas industriales					
Techtronic Industries	HK	HKD	9.219.000	87.367.195	4,82
BOC Aviation	SG	HKD	5.916.600	39.622.849	2,18
				126.990.044	**7,00**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.786.000	130.102.979	7,17
ASML Holding	NL	EUR	220.737	104.209.209	5,75
SK Hynix	KR	KRW	1.340.090	77.654.780	4,28
MediaTek	TW	TWD	3.821.000	69.805.667	3,85
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	11.160.000	36.608.527	2,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	109.844	6.799.344	0,37
Silergy	CN	TWD	537.000	6.209.938	0,34
				431.390.444	**23,78**
Bienes de consumo discrecional					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75.218.506	46.295.092	2,55
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.513.263	34.335.937	1,89
Yum China Holdings	CN	HKD	721.650	29.241.927	1,61
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	20.921.746	27.585.420	1,52
Yum China Holdings	CN	USD	589.075	24.346.470	1,34
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1.848.630	7.682.791	0,42
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	350.450	5.598.740	0,31
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.100.900	4.370.425	0,24
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10.200	162.886	0,01
				179.619.688	**9,90**
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	357.924	66.357.510	3,66
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43.200	8.009.087	0,44
Hanjaya Mandala Sampoerna (Dematerialised)	ID	IDR	105.681.500	6.813.777	0,38
				81.180.374	**4,48**
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	509.290	91.138.476	5,02
Fortis Healthcare	IN	INR	3.090.064	10.368.338	0,57
				101.506.814	**5,60**
Servicios financieros					
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.367.554	85.020.832	4,69
HDFC Bank	IN	INR	4.399.599	79.549.151	4,39
AIA Group	HK	HKD	8.629.800	65.406.612	3,61
Macquarie Group	AU	AUD	555.283	60.155.467	3,32
				290.132.062	**16,00**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.168	39.774.200	2,19
				39.774.200	**2,19**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	35.923.995	22.110.219	1,22
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	35.800.327	22.034.105	1,21
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	24.513.938	15.087.646	0,83
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	663.864	2.234.560	0,12
				61.466.530	**3,39**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.648.761	31.621.005	1,74
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	8.288.123	27.897.741	1,54
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	44.692.346	27.506.895	1,52
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.546.635	18.463.785	1,02
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4.394.998	14.793.521	0,82
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	727.805	11.627.261	0,64
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	850.650	10.155.091	0,56
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	541.755	8.654.965	0,48
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61.323	979.684	0,05
				151.699.948	**8,36**
Fracciones				(3)	(0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 2.333.687.937 USD)	**1.806.021.628**	**99,57**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	28.515.583	429.652	0,02
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	3.551.562	77.514	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	3.957.579	55.305	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	1.239.153	4.936	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	208.936	3.012	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	3.625.933	1.589	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	58.548	125	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.271.638	(268)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702569 16/11/2022	359.788	(2.039)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977000 16/11/2022	286.010	(3.364)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,559253 16/11/2022	112.963	(4.300)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	1.227.877	(18.780)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	4.405.979	(88.182)	(0,00)
		455.200	**0,03**
Otros activos y pasivos		7.322.523	0,41
Patrimonio neto		**1.813.799.351**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	27,94
Área de Taiwán	TW	13,41
Australia	AU	11,78
India	IN	9,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	8,42
Canadá	CA	7,65
Irlanda	IE	7,10
Países Bajos	NL	5,75
Corea	KR	4,28
Singapur	SG	2,18
Indonesia	ID	0,99
Nueva Zelanda	NZ	0,42
Efectivo y otros activos netos		0,43

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

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.379.756	9.276.431	1,03
Santos	AU	AUD	1.742.603	8.496.870	0,94
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.636.110	6.385.353	0,71
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	21.121.046	5.530.833	0,61
				29.689.487	**3,28**
Empresas de servicios públicos					
NHPC	IN	INR	30.441.797	15.679.228	1,73
PTC India	IN	INR	15.333.481	13.370.213	1,48
Cikarang Listrindo	ID	IDR	204.300.111	8.909.253	0,99
First Gen	PH	PHP	12.930.678	3.471.982	0,38
				41.430.676	**4,58**
Materiales					
Gold Road Resources	AU	AUD	19.264.816	16.611.238	1,84
Perseus Mining	AU	AUD	6.415.067	7.450.296	0,82
OZ Minerals	AU	AUD	418.576	6.465.452	0,72
Wonik Materials	KR	KRW	261.465	5.433.085	0,60
PCBL	IN	INR	2.946.206	4.529.757	0,50
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.710.997	4.191.235	0,46
POSCO	KR	KRW	21.840	3.802.591	0,42
SH Kelkar	IN	INR	2.186.364	3.620.044	0,40
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.277.298	2.978.004	0,33
Steppe Gold	CA	CAD	2.681.307	1.965.335	0,22
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.587.650	1.851.350	0,20
Champion Iron	AU	AUD	565.216	1.693.407	0,19
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	241.133	258.507	0,03
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63.179	0	0,00
				60.850.301	**6,73**
Empresas industriales					
Arwana Citramulia	ID	IDR	326.041.527	19.127.609	2,12
BOC Aviation	SG	HKD	2.441.058	16.347.507	1,81
Sinotrans (H)	CN	HKD	59.988.758	14.618.594	1,62
KEI Industries	IN	INR	697.081	13.626.382	1,51
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	29.333.064	12.306.710	1,36
S-1	KR	KRW	114.704	5.018.802	0,56
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.381.705	3.908.078	0,43
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.936.399	3.724.342	0,41
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.468.797	3.628.099	0,40
DL E&C	KR	KRW	147.154	3.553.082	0,39
SIS	IN	INR	623.879	3.158.528	0,35
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	11.656.663	2.826.013	0,31
Cebu Air	PH	PHP	3.089.104	1.929.691	0,21
TK Group Holdings	CN	HKD	6.122.085	1.248.673	0,14
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	46.745	29.640	0,00
				105.051.750	**11,62**
Tecnologías de la información					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.448.497	11.479.139	1,27
Genpact	US	USD	205.512	9.971.420	1,10
Micron Technology	US	USD	173.218	9.419.611	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	144.009	8.914.172	0,99
MediaTek	TW	TWD	480.241	8.773.495	0,97
Powertech Technology	TW	TWD	3.441.397	7.956.735	0,88
KoMiCo	KR	KRW	243.250	7.939.962	0,88
SK Hynix	KR	KRW	113.050	6.550.983	0,72
Getac Holdings	TW	TWD	4.437.306	5.359.845	0,59
Redington India	IN	INR	2.659.729	4.395.460	0,49
Sensortek Technology	TW	TWD	698.711	4.266.932	0,47
NHN KCP	KR	KRW	469.589	4.131.617	0,46
Hinduja Global Solutions	IN	INR	273.416	4.032.935	0,45
Elite Material	TW	TWD	832.548	3.774.752	0,42
Innodisk	TW	TWD	734.554	3.759.139	0,42
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.025.952	3.500.929	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	282.437	3.406.810	0,38
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	2.148.290	3.126.245	0,35
Metrodata Electronics	ID	IDR	75.208.748	2.821.182	0,31
Chenbro Micom	TW	TWD	839.437	1.721.724	0,19
Richwave Technology	TW	TWD	304.480	898.812	0,10
				116.201.899	**12,85**
Bienes de consumo discrecional					
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.050.514	15.728.291	1,74
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	28.493.627	12.785.953	1,41
Xingda International Holdings	CN	HKD	57.542.459	11.153.538	1,23
Texwinca Holdings	HK	HKD	82.310.111	10.803.071	1,20
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.199.044	9.312.332	1,03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	30.617.314	9.132.002	1,01
Shine Justice	AU	AUD	12.230.513	9.077.112	1,00
Crystal International Group	HK	HKD	35.146.142	8.967.268	0,99
Dream International	HK	HKD	26.836.403	8.898.970	0,98
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.005.577	7.892.916	0,87
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.653.288	7.560.531	0,84
Fast Food Indonesia	ID	IDR	119.581.711	6.911.389	0,76
Neusoft Education Technology	CN	HKD	11.326.385	4.928.097	0,55
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.456.174	4.407.043	0,49
Texhong Textile Group	HK	HKD	6.733.113	4.338.600	0,48
Teejay Lanka	LK	LKR	46.352.828	4.197.753	0,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.061.352	4.029.321	0,45
Selamat Sempurna	ID	IDR	39.895.112	3.835.580	0,42
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.623.146	2.446.578	0,27
Mobile World Investment	VN	VND	1.156.022	2.400.432	0,27
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.632.158	2.315.094	0,26
Astra Otoparts	ID	IDR	18.723.484	1.585.280	0,18
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.345.223	1.532.669	0,17
				154.239.820	**17,06**
Bienes de consumo básico					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	36.259.454	22.623.607	2,50
Japfa	SG	SGD	30.659.906	11.048.034	1,22
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.891.266	10.958.776	1,21
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.979.584	9.830.577	1,09
China Foods	HK	HKD	37.818.957	9.638.421	1,07
WH Group	HK	HKD	17.380.187	8.782.512	0,97
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.251.466	6.098.411	0,67
RFM	PH	PHP	77.051.179	5.052.536	0,56
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6.163.417	4.551.965	0,50
First Resources	SG	SGD	4.217.163	4.432.203	0,49
Bumitama Agri	ID	SGD	7.259.212	3.048.254	0,34
Convenience Retail Asia	HK	HKD	22.189.483	2.119.902	0,23
				98.185.198	**10,86**
Asistencia sanitaria					
Granules India	IN	INR	5.053.655	22.780.063	2,52
I-Sens	KR	KRW	366.842	8.904.421	0,99
Interojo	KR	KRW	462.915	7.900.465	0,87
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.638.653	6.393.632	0,71
Vieworks	KR	KRW	206.926	5.027.037	0,56
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	52.738.599	4.600.725	0,51
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.142.631	3.290.696	0,36
				58.897.039	**6,52**
Servicios financieros					
Axis Bank	IN	INR	3.032.624	33.280.570	3,68
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	37.607.375	25.421.979	2,81
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.116.834	24.608.319	2,72
HDFC Bank	IN	INR	1.329.119	24.031.807	2,66
Federal Bank	IN	INR	6.633.912	10.558.291	1,17
Housing Development Finance	IN	INR	330.461	9.888.353	1,09
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.927.135	7.795.362	0,86
Shriram Transport Finance	IN	INR	415.437	6.183.291	0,68
Repco Home Finance	IN	INR	2.124.612	5.424.956	0,60
Kiwoom Securities	KR	KRW	85.228	4.824.299	0,53
Muthoot Finance	IN	INR	342.072	4.317.598	0,48
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	178.139	4.161.174	0,46
DB Insurance	KR	KRW	76.734	3.027.605	0,33
				163.523.604	**18,09**
Inmobiliaria					
Capitaland India Trust	SG	SGD	21.870.832	17.316.443	1,92
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	41.327.734	11.676.982	1,29
China Resources Land	HK	HKD	2.193.690	6.865.985	0,76
Ciputra Development	ID	IDR	74.245.609	4.474.221	0,49
Sobha	IN	INR	490.175	3.721.257	0,41
				44.054.888	**4,87**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	958	17.578.943	1,94
				17.578.943	**1,94**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	7.082.960	4.359.365	0,48
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	811.995	3.913.522	0,43
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.419.004	1.528.146	0,17
				9.801.033	**1,08**
Servicios de comunicación					
Dialog Axiata	LK	LKR	54.362.657	1.234.501	0,14
				1.234.501	**0,14**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Asistencia sanitaria					
Eden Biologics	KY	TWD	794.255	1.100.988	0,12
Chime Biologics	CN	USD	794.255	272.827	0,03
				1.373.815	**0,15**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.965.938	2.440.924	0,27
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.755.922	1.893.302	0,21
				4.334.226	**0,48**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	251.930	0	0,00
				0	**0,00**
Fracciones				2	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 1.095.059.641 USD)	**906.447.182**	**100,27**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.026.837	(28.220)	(0,00)
			(28.220)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			(2.417.164)	(0,27)
Patrimonio neto			**904.001.798**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	23,95
China	CN	17,38
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	13,53
Indonesia	ID	12,30
Corea	KR	7,77
Área de Taiwán	TW	6,67
Australia	AU	5,71
Singapur	SG	5,44
EE. UU.	US	2,15
Irlanda	IE	1,94
Filipinas	PH	1,16
Malasia	MY	0,61
Sri Lanka	LK	0,60
Reino Unido	GB	0,46
Vietnam	VN	0,27
Canadá	CA	0,22
Islas Caimán	KY	0,12
Efectivo y otros pasivos netos		(0,27)

Asian Special Situations Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	14.705.844	13.917.220	0,81
				13.917.220	**0,81**
Materiales					
UltraTech Cement	IN	INR	157.834	12.828.978	0,74
Avia Avian	ID	IDR	204.076.830	10.271.135	0,60
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.707.988	5.407.678	0,31
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.052.510	3.332.363	0,19
				31.840.154	**1,85**
Empresas industriales					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.478.523	14.011.757	0,81
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.113.425	13.817.875	0,80
Grab Holdings	SG	USD	2.951.250	7.717.518	0,45
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.787.313	6.494.542	0,38
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.331.314	4.472.402	0,26
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.655.708	4.058.811	0,24
				50.572.905	**2,93**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.834.319	142.748.018	8,28
Samsung Electronics	KR	KRW	3.165.155	131.805.686	7,65
Tencent Holdings	CN	HKD	2.898.699	76.962.397	4,47
Infosys	IN	INR	3.137.387	58.522.807	3,40
MediaTek	TW	TWD	1.432.877	26.177.164	1,52
SK Hynix	KR	KRW	376.238	21.802.051	1,27
NAVER	KR	KRW	179.742	21.338.092	1,24
ASMPT	HK	HKD	1.741.184	9.584.418	0,56
Advantech	TW	TWD	656.901	5.958.013	0,35
Visera Technologies	TW	TWD	1.041.257	5.806.219	0,34
Wiwynn	TW	TWD	253.036	5.674.566	0,33
				506.379.431	**29,38**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6.720.563	52.750.655	3,06
Meituan (B)	CN	HKD	3.139.529	50.611.548	2,94
JD.com (A)	CN	HKD	1.753.535	32.214.672	1,87
Eicher Motors	IN	INR	522.704	24.370.871	1,41
Maruti Suzuki India	IN	INR	207.488	23.934.965	1,39
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.913.856	22.471.198	1,30
Hyundai Motor	KR	KRW	147.791	17.042.456	0,99
Li Ning	CN	HKD	3.039.902	15.742.548	0,91
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23.384.886	14.392.807	0,84
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.375.721	9.572.829	0,56
Midea Group (A)	CN	CNY	1.720.063	9.480.913	0,55
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	405.638	6.477.740	0,38
Sea ADR	SG	USD	117.421	5.807.618	0,34
Coupang	KR	USD	255.953	4.408.793	0,26
Krafton	KR	KRW	27.660	3.438.493	0,20
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	839.980	3.188.903	0,19
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	85.247	1.361.898	0,08
Midea Group	CN	CNY	207.092	1.141.485	0,07
				298.410.392	**17,31**
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.743.366	31.184.388	1,81
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	139.341	25.833.263	1,50
CP ALL (F)	TH	THB	9.432.182	14.880.537	0,86
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.203	9.492.721	0,55
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.117.301	3.298.370	0,19
				84.689.279	**4,91**
Asistencia sanitaria					
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2.817.132	12.679.242	0,74
Innovent Biologics	CN	HKD	2.905.942	10.299.894	0,60
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.848.364	7.494.555	0,43
Peijia Medical	CN	HKD	4.888.056	4.052.602	0,24
Medlive Technology	CN	HKD	1.439.823	1.243.429	0,07
				35.769.722	**2,08**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	14.791.579	112.107.703	6,50
HDFC Bank	IN	INR	5.050.329	91.315.004	5,30
Bank Central Asia	ID	IDR	104.415.661	59.019.750	3,42
Axis Bank	IN	INR	4.801.064	52.687.760	3,06
ICICI Bank	IN	INR	4.277.373	47.075.471	2,73
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.274.685	44.706.862	2,59
Housing Development Finance	IN	INR	1.060.042	31.719.572	1,84
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.091.527	29.139.081	1,69
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	90.270.862	26.933.877	1,56
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	32.216.081	23.170.698	1,34
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	29.690.722	20.070.449	1,16
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.084.270	19.975.365	1,16
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.911.716	19.034.758	1,10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	112.696	15.804.873	0,92
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.720.147	6.861.182	0,40
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.278.153	1.954.857	0,11
				601.577.262	**34,90**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Inmobiliaria					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.228.414	9.992.898	0,58
				9.992.898	**0,58**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.816	51.651.414	3,00
				51.651.414	**3,00**
Servicios de comunicación					
Bharti Airtel	IN	INR	2.259.986	22.741.013	1,32
				22.741.013	**1,32**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	980.985	22.041.953	1,28
				22.041.953	**1,28**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	35.095	193.439	0,01
				193.439	**0,01**
Fracciones				5	0,00
Total de inversiones (Coste 2.286.635.271 USD)				**1.729.777.087**	**100,37**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027450 16/11/2022	31.310.903	493.689	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	3.704.023	51.762	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	2.099.327	45.819	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	1.909.422	29.136	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	6.105.754	24.321	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	11.577.637	5.073	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	984.773	4.129	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	303.330	1.174	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,368500 16/11/2022	154.265	905	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	466.399	412	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,322699 16/11/2022	150.749	338	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,890005 16/11/2022	164.706	299	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026472 16/11/2022	29.375	189	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709707 16/11/2022	16.958	75	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	719.246	43	0,00
Compró INR vendió USD a 82,956505 16/11/2022	82.447	32	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847063 16/11/2022	814.254	(5)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	1.733.314	(77)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317400 16/11/2022	115.601	(128)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	132.863	(246)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012047 16/11/2022	364.115	(381)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	3.456.396	(728)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985335 16/11/2022	446.267	(1.487)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987113 16/11/2022	1.398.317	(2.144)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	717.879	(10.656)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	735.465	(12.283)	(0,00)
		629.261	**0,04**
Acciones Asijských akcií A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	19.937.091	458.792	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	2.373.472	33.168	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	1.345.212	29.360	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	1.223.524	18.670	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	4.144.705	16.514	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	7.418.743	3.250	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040442 16/11/2022	599.658	2.165	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	193.745	750	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	75.905	265	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	298.862	264	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,322701 16/11/2022	91.450	205	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,890070 16/11/2022	99.709	181	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026472 16/11/2022	18.738	121	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	369.028	22	0,00
Compró INR vendió USD a 82,956506 16/11/2022	42.489	17	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847063 16/11/2022	505.858	(3)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,706230 16/11/2022	24.165	(12)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	1.020.574	(46)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317400 16/11/2022	89.526	(99)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	2.214.797	(466)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,246800 16/11/2022	82.229	(884)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,040223 16/11/2022	1.102.186	(1.986)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039906 16/11/2022	257.077	(2.486)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	459.980	(6.828)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,474262 16/11/2022	618.311	(8.523)	(0,00)
		542.411	**0,03**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	600.836	9.543	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	71.084	993	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	40.284	879	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	36.644	559	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	115.360	459	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	222.184	97	0,00
Compró KRW vendió USD a 1443,170036 16/11/2022	7.108	84	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	14.434	61	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,346894 16/11/2022	10.894	33	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988950 16/11/2022	82.748	27	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	3.501	14	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012108 16/11/2022	2.698	11	0,00
Compró INR vendió USD a 82,993014 16/11/2022	10.255	9	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	8.951	8	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421513 16/11/2022	1.759	8	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,368536 16/11/2022	1.004	6	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137991 16/11/2022	478	5	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,889276 16/11/2022	2.697	5	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,322745 16/11/2022	913	2	0,00
Compró THB vendió USD a 38,111054 16/11/2022	939	2	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	394	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	11.992	1	0,00
Compró INR vendió USD a 82,956318 16/11/2022	1.289	1	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,706225 16/11/2022	565	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847061 16/11/2022	13.432	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847054 16/11/2022	38.511	0	0,00
Compró IDR vendió USD a 15612,887911 16/11/2022	3.244	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846759 16/11/2022	19.664	(1)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317412 16/11/2022	2.378	(3)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,311999 16/11/2022	6.893	(13)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	66.332	(14)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985335 16/11/2022	8.502	(28)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987113 16/11/2022	21.453	(33)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	11.965	(200)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	13.778	(205)	(0,00)
		12.310	**0,00**
Otros activos y pasivos		(7.479.435)	(0,43)
Patrimonio neto		**1.723.481.634**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	25,05
India	IN	22,29
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	13,37
Corea	KR	12,51
Área de Taiwán	TW	12,16
Indonesia	ID	6,94
Singapur	SG	3,38
Irlanda	IE	3,00
Tailandia	TH	1,67
Efectivo y otros pasivos netos		(0,37)

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado AUD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Santos	AU	AUD	3.169.127	24.176.729	3,89
Woodside Petroleum	AU	AUD	225.259	8.110.405	1,31
				32.287.134	**5,20**
Materiales					
BHP Group	AU	AUD	1.246.585	46.683.708	7,52
Mineral Resources	AU	AUD	328.170	24.000.655	3,86
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	212.810	18.827.110	3,03
IGO	AU	AUD	1.224.964	18.691.829	3,01
BlueScope Steel	AU	AUD	597.626	9.398.689	1,51
Evolution Mining	AU	AUD	2.907.131	6.017.237	0,97
				123.619.228	**19,91**
Empresas industriales					
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	2.094.685	5.658.638	0,91
Downer EDI	AU	AUD	1.005.315	4.514.780	0,73
				10.173.418	**1,64**
Tecnologías de la información					
SEEK	AU	AUD	420.050	9.047.080	1,46
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	2.578.367	8.595.908	1,38
SiteMinder	AU	AUD	297.837	923.714	0,15
				18.566.702	**2,99**
Bienes de consumo discrecional					
Lovisa Holdings	AU	AUD	600.931	14.633.028	2,36
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	202.743	12.934.659	2,08
PWR Holdings	AU	AUD	982.785	9.869.150	1,59
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.313.590	6.806.074	1,10
Experience	AU	AUD	980.900	225.311	0,04
				44.468.222	**7,16**
Bienes de consumo básico					
Woolworths Group	AU	AUD	497.628	16.431.858	2,65
Coles Group	AU	AUD	988.331	16.151.225	2,60
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.101.519	14.272.515	2,30
Blackmores	AU	AUD	152.342	10.347.344	1,67
Synlait Milk	NZ	AUD	1.652.152	4.726.366	0,76
Bega Cheese	AU	AUD	438.634	1.407.778	0,23
				63.337.086	**10,20**
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	166.409	46.591.921	7,50
Ramsay Health Care	AU	AUD	274.491	16.092.227	2,59
Pro Medicus	AU	AUD	275.222	15.338.202	2,47
Cochlear	AU	AUD	51.036	10.193.817	1,64
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	415.313	7.411.499	1,19
Immutep	AU	AUD	1.274.690	369.392	0,06
				95.997.058	**15,46**
Servicios financieros					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	514.045	53.860.304	8,67
Macquarie Group	AU	AUD	193.988	32.880.110	5,29
National Australia Bank	AU	AUD	803.323	26.076.459	4,20
Suncorp Group	AU	AUD	1.694.765	19.375.745	3,12
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.380.749	19.351.915	3,12
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	12.651.699	15.370.483	2,48
Steadfast Group	AU	AUD	1.674.142	8.478.968	1,37
GQG Partners CDI	US	AUD	2.199.243	3.155.468	0,51
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.485.641	1.734.829	0,28
MA Financial Group	AU	AUD	320.970	1.423.397	0,23
				181.707.678	**29,26**
Inmobiliaria					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.035.991	17.623.597	2,84
				17.623.597	**2,84**
Servicios de comunicación					
Telstra Group	AU	AUD	4.887.822	19.170.360	3,09
				19.170.360	**3,09**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Updater CDI	US	AUD	73.417	2.441.119	0,39
				2.441.119	**0,39**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
IFLIX*	MY	USD	1.018.642	169.420	0,03
				169.420	**0,03**
Total de inversiones (Coste 496.880.580 AUD)				**609.561.022**	**98,16**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada AUD	% PN
Futuros				
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	3.805.310	(86.611)	(0,01)
			(86.611)	**(0,01)**
Otros activos y pasivos			11.512.374	1,85
Patrimonio neto			**620.986.785**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Australia	AU	92,80
Nueva Zelanda	NZ	4,43
EE. UU.	US	0,90
Malasia	MY	0,03
Efectivo y otros activos netos		1,84

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

China Consumer Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.997.282	18.988.059	0,61
Xianhe (A)	CN	CNY	5.155.455	17.184.727	0,56
Xianhe	CN	CNY	2.985.482	9.951.181	0,32
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.035.064	3.277.127	0,11
				49.401.094	**1,60**
Empresas industriales					
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.832.786	40.090.556	1,30
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.934.739	24.077.688	0,78
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.337.379	22.938.851	0,74
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	3.381.446	18.709.491	0,61
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2.428.079	6.240.051	0,20
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	659.928	2.291.295	0,07
				114.347.932	**3,70**
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	10.907.886	289.611.718	9,37
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.798.596	46.835.443	1,52
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	4.433.974	18.328.253	0,59
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.268.025	1.046.581	0,03
				355.821.995	**11,52**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	32.791.048	257.381.610	8,33
Meituan (B)	CN	HKD	11.457.116	184.697.245	5,98
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.274.126	129.298.362	4,18
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.640.781	105.299.320	3,41
JD.com (A)	CN	HKD	5.355.004	98.378.254	3,18
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	13.662.854	95.071.736	3,08
Li Ning	CN	HKD	10.151.135	52.569.030	1,70
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11.597.545	44.028.976	1,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	602.890	38.584.959	1,25
JD.com ADR	CN	USD	976.361	36.677.007	1,19
NetEase	CN	HKD	2.181.954	24.539.035	0,79
NetEase ADR	CN	USD	375.608	21.157.989	0,68
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.892.887	21.144.942	0,68
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	13.105.399	20.637.407	0,67
Pop Mart International Group	CN	HKD	12.658.642	16.431.451	0,53
Bilibili (Z)	CN	HKD	1.176.572	10.633.041	0,34
Yum China Holdings	CN	USD	187.684	7.756.959	0,25
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	11.839.625	7.286.990	0,24
Bilibili ADR	CN	USD	727.973	6.573.596	0,21
Yum China Holdings	CN	HKD	51.781	2.098.230	0,07
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	114.112	1.274.719	0,04
				1.181.520.858	**38,24**
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	889.883	164.980.286	5,34
China Mengniu Dairy	HK	HKD	47.691.404	152.639.983	4,94
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	29.924.094	63.006.839	2,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	5.679.871	46.525.087	1,51
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	8.511.374	42.751.731	1,38
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	141.113	26.161.712	0,85
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.296.095	25.414.767	0,82
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	577.580	13.235.255	0,43
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	656.750	5.379.581	0,17
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.116.794	2.301.895	0,07
				542.397.136	**17,55**
Asistencia sanitaria					
Innovent Biologics	CN	HKD	11.324.020	40.137.137	1,30
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	23.392.305	36.159.602	1,17
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	437.639	19.561.176	0,63
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	214.425	9.584.135	0,31
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	801.812	6.441.426	0,21
				111.883.476	**3,62**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	20.952.187	158.799.926	5,14
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	30.624.356	122.151.924	3,95
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.997.474	80.019.673	2,59
				360.971.523	**11,68**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	25.612.604	15.763.845	0,51
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	15.270.975	9.398.860	0,30
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	35.612	6.602.226	0,21
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4.438.086	2.731.519	0,09
				34.496.450	**1,12**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	196.100	31.239.176	1,01
				31.239.176	**1,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	11.522.972	29.613.377	0,96
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	7.053.571	24.490.173	0,79
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.294.102	15.449.033	0,50
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1.092.375	12.202.586	0,39
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.413.419	11.577.579	0,37
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	9.713.099	5.978.142	0,19
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	365.182	4.359.558	0,14
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.511.125	3.883.504	0,13
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	693.616	1.782.553	0,06
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	270.214	938.188	0,03
				110.274.693	**3,57**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	3.416.194	17.789.831	0,58
				17.789.831	**0,58**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.673.097	21.843.116	0,71
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.795.552	7	0,00
				21.843.123	**0,71**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 5.044.622.358 USD)				**2.931.987.290**	**94,89**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	10.582.289	216.122	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	1.820.235	39.727	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	7.223.130	3.165	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137992 16/11/2022	89.823	976	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,368500 16/11/2022	144.548	848	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138745 16/11/2022	13.514	221	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	561.175	33	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847063 16/11/2022	541.476	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	777.034	(35)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845653 16/11/2022	326.996	(61)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317400 16/11/2022	127.791	(142)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,638714 16/11/2022	663.068	(721)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625840 16/11/2022	192.015	(4.075)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,624988 16/11/2022	183.511	(4.139)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,546597 16/11/2022	527.998	(5.856)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,631010 16/11/2022	1.084.438	(14.245)	(0,00)
		231.815	**0,01**
Otros activos y pasivos		157.721.754	5,10
Patrimonio neto		**3.089.940.859**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	74,71
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	18,89
Islas Caimán	KY	1,28
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		5,11

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

China Focus Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	110.860.215	43.947.660	2,01
PetroChina (H)	CN	HKD	114.097.705	43.600.807	1,99
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	15.778.987	41.462.151	1,89
				129.010.618	**5,89**
Empresas de servicios públicos					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	15.502.170	13.885.559	0,63
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.988.762	4.468.520	0,20
				18.354.079	**0,84**
Materiales					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	38.150.376	36.413.876	1,66
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6.592.402	16.964.312	0,78
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	20.077.519	16.539.326	0,76
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	9.623.231	12.641.381	0,58
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	11.121.238	12.157.492	0,56
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	17.417.042	11.498.312	0,53
Angang Steel (H)	CN	HKD	52.093.591	10.815.289	0,49
China Hongqiao Group	CN	HKD	13.652.655	9.670.512	0,44
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.252.777	4.174.906	0,19
West China Cement (HK)	CN	HKD	35.195.190	3.184.125	0,15
Aluminum Corp of China	CN	HKD	9.109.817	2.599.105	0,12
				136.658.636	**6,24**
Empresas industriales					
BOC Aviation	SG	HKD	7.195.552	48.187.858	2,20
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	44.351.212	39.557.212	1,81
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	6.124.937	26.584.375	1,21
Air China (H)	CN	HKD	21.896.779	15.251.504	0,70
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	26.688.268	13.790.630	0,63
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	22.559.205	12.219.041	0,56
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	41.250.070	10.000.568	0,46
				165.591.188	**7,57**
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	5.296.904	140.636.360	6,43
Baidu (A)	CN	HKD	3.866.603	37.408.170	1,71
MediaTek	TW	TWD	1.724.627	31.507.132	1,44
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	20.212.708	29.414.036	1,34
Micron Technology	US	USD	513.945	27.948.313	1,28
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	15.656.138	24.853.349	1,14
Baidu ADR	CN	USD	174.579	13.411.189	0,61
ASMPT	HK	HKD	2.150.280	11.836.304	0,54
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	10.355.681	11.654.656	0,53
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	5.789.089	9.189.894	0,42
Lenovo Group	CN	HKD	10.952.252	8.757.635	0,40
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	28.072.991	8.000.201	0,37
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	404.024	454.686	0,02
				355.071.925	**16,22**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	20.587.761	161.596.272	7,38
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15.358.935	58.308.736	2,66
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	765.079	48.965.044	2,24
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	81.758.531	36.988.648	1,69
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	66.628.934	28.989.624	1,32
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6.293.055	28.778.313	1,31
JD.com (A)	CN	HKD	1.303.513	23.947.195	1,09
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	4.438.066	23.383.933	1,07
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	49.719.158	22.310.492	1,02
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	13.525.012	20.551.898	0,94
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	41.201.788	12.288.955	0,56
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.986.005	10.903.425	0,50
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	7.711.278	10.083.995	0,46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	16.042.846	9.873.967	0,45
Texhong Textile Group	HK	HKD	10.311.552	6.644.431	0,30
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	4.603.036	6.017.159	0,27
Trip.com Group ADR	CN	USD	149.704	3.396.775	0,16
Parkson Retail Group	CN	HKD	83.145.185	1.272.849	0,06
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	207.612	1.093.521	0,05
Embry Holdings	HK	HKD	16.425.481	1.046.585	0,05
				516.441.817	**23,60**
Bienes de consumo básico					
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	9.764.879	37.179.965	1,70
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.715.271	31.094.468	1,42
WH Group	HK	HKD	59.210.568	29.920.135	1,37
Uni-President China Holdings	CN	HKD	39.415.360	29.110.046	1,33
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.807.341	23.981.600	1,10
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	4.263.102	21.266.641	0,97
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	7.419.002	10.629.205	0,49
Sun Art Retail Group	HK	HKD	54.071.312	8.603.830	0,39
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	20.022.284	8.190.537	0,37
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	6.007.428	2.457.472	0,11
				202.433.899	**9,25**
Asistencia sanitaria					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	38.647.100	53.268.765	2,43
AK Medical Holdings	CN	HKD	12.953.051	13.471.194	0,62
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	8.136.455	12.577.255	0,57
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.218.393	9.612.917	0,44
Medlive Technology	CN	HKD	8.983.319	7.757.977	0,35
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.243.343	6.945.163	0,32
China National Accord Medicines	CN	CNY	956.635	4.145.367	0,19
				107.778.638	**4,92**
Servicios financieros					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	156.440.765	83.051.256	3,79
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	189.660.421	82.350.308	3,76
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	12.800.090	42.024.181	1,92
CITIC Securities (H)	CN	HKD	15.668.615	23.421.025	1,07
Chailease Holding	TW	TWD	4.553.943	21.029.090	0,96
Huatai Securities (H)	CN	HKD	15.267.103	14.958.881	0,68
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	92.982.126	8.640.470	0,39
				275.475.211	**12,59**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	19.435.692	60.831.356	2,78
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.557.836	45.025.331	2,06
KE Holdings	CN	HKD	5.294.007	17.565.363	0,80
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	52.094.170	14.718.994	0,67
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	14.113.746	3.055.623	0,14
				141.196.667	**6,45**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.108	0,00
				13.108	**0,00**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.861.375	13.790.797	0,63
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	2.078.630	7.914.389	0,36
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.404.701	5.759.978	0,26
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	8.584.935	5.283.789	0,24
				32.748.953	**1,50**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	1.030.576	23.156.219	1,06
				23.156.219	**1,06**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	108.416.853	66.727.555	3,05
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	4.182.656	3.746.460	0,17
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	754.361	3.268.844	0,15
				73.742.859	**3,37**
Fracciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 3.005.112.243 USD)				**2.177.673.821**	**99,49**
Otros activos y pasivos				11.088.592	0,51
Patrimonio neto				**2.188.762.413**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	80,24
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	13,38
Área de Taiwán	TW	2,40
Singapur	SG	2,20
EE. UU.	US	1,28
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,51

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

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	406.770	1.669.583	1,49
				1.669.583	**1,49**
Empresas de servicios públicos					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.950.592	2.630.946	2,35
				2.630.946	**2,35**
Materiales					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	506.995	2.251.911	2,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	384.557	1.212.045	1,08
				3.463.956	**3,09**
Empresas industriales					
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3.034.000	2.958.176	2,64
NARI Technology (A)	CN	CNY	818.314	2.736.463	2,44
Techtronic Industries	HK	HKD	287.500	2.724.598	2,43
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	161.900	2.531.043	2,26
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	104.593	1.871.853	1,67
Eve Energy (A)	CN	CNY	145.150	1.649.213	1,47
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	114.600	862.595	0,77
Zhejiang Chint Electrics (A)	CN	CNY	247.002	857.650	0,76
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	16.400	837.529	0,75
Sinoseal Holding	CN	CNY	123.084	708.514	0,63
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	63.003	430.088	0,38
				18.167.722	**16,20**
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	265.100	7.038.583	6,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	411.000	4.957.568	4,42
Samsung SDI	KR	KRW	8.049	4.156.870	3,71
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	617.152	4.058.366	3,62
Lenovo Group	CN	HKD	4.614.000	3.689.445	3,29
SK Hynix	KR	KRW	27.348	1.584.746	1,41
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	928.507	1.040.211	0,93
MediaTek	TW	TWD	42.000	767.296	0,68
Silergy	CN	TWD	45.000	520.386	0,46
ASML Holding	NL	EUR	987	465.959	0,42
				28.279.430	**25,21**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	724.700	5.688.274	5,07
Meituan (B)	CN	HKD	309.200	4.984.534	4,44
JD.com (A)	CN	HKD	198.509	3.646.863	3,25
Yum China Holdings	CN	HKD	52.550	2.129.375	1,90
NetEase	CN	HKD	171.600	1.929.875	1,72
JS Global Lifestyle	HK	HKD	2.090.500	1.684.383	1,50
Pinduoduo ADR	CN	USD	21.767	1.219.170	1,09
Bilibili (Z)	CN	HKD	14.060	127.064	0,11
				21.409.538	**19,09**
Bienes de consumo básico					
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	405.252	1.944.346	1,73
				1.944.346	**1,73**
Asistencia sanitaria					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	55.500	2.469.468	2,20
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	217.348	1.746.084	1,56
Innovent Biologics	CN	HKD	436.500	1.547.141	1,38
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.255.000	1.466.723	1,31
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	58.100	622.903	0,56
Medlive Technology	CN	HKD	542.802	468.763	0,42
Zai Lab	CN	HKD	179.500	413.356	0,37
Peijia Medical	CN	HKD	446.000	369.771	0,33
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	140.000	172.565	0,15
Zai Lab ADR	CN	USD	7.339	169.604	0,15
				9.446.378	**8,42**
Servicios financieros					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	791.500	2.598.586	2,32
East Money Information (A)	CN	CNY	411.920	879.246	0,78
BC Technology Group	HK	HKD	661.500	178.492	0,16
				3.656.324	**3,26**
Inmobiliaria					
Greentown Service Group	CN	HKD	4.360.000	1.784.928	1,59
				1.784.928	**1,59**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	77.500	373.522	0,33
				373.522	**0,33**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	3.564	567.752	0,51
				567.752	**0,51**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	155.200	3.487.221	3,11
				3.487.221	**3,11**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	512.900	3.477.810	3,10
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	445.100	1.143.882	1,02
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	315.928	921.859	0,82
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	249.725	790.654	0,70
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	191.900	666.282	0,59
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	164.700	423.270	0,38
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	47.500	122.072	0,11
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	123.500	110.621	0,10
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	22.700	71.870	0,06
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	15.300	39.320	0,04
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	200	584	0,00
				7.768.224	**6,93**
Fracciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 179.979.292 USD)				**104.649.874**	**93,30**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	5.383.460	81.114	0,07
Compró USD vendió SGD a 0,706231 16/11/2022	217.625	(106)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,409033 16/11/2022	296.019	(1.307)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701780 16/11/2022	382.893	(2.598)	(0,00)
		77.103	**0,07**
Otros activos y pasivos		7.435.826	6,63
Patrimonio neto		**112.162.803**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	75,94
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	6,73
Corea	KR	5,12
Área de Taiwán	TW	5,10
Países Bajos	NL	0,42
Efectivo y otros activos netos		6,70

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance Industries	IN	INR	210.839	6.509.806	1,44
Santos	AU	AUD	1.231.602	6.005.248	1,33
Great Eastern Shipping	IN	INR	400.983	2.695.908	0,60
United Tractors	ID	IDR	1.110.298	2.297.683	0,51
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	8.224.856	2.153.790	0,48
				19.662.435	**4,35**
Empresas de servicios públicos					
NHPC	IN	INR	9.229.869	4.753.899	1,05
Mega First	MY	MYR	2.775.979	1.926.653	0,43
Cikarang Listrindo	ID	IDR	41.972.356	1.830.358	0,41
First Gen	PH	PHP	3.802.664	1.021.043	0,23
ACEN	PH	PHP	726.702	78.376	0,02
				9.610.329	**2,13**
Materiales					
LG Chem	KR	KRW	12.445	5.465.768	1,21
OZ Minerals	AU	AUD	259.177	4.003.321	0,89
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.921.412	3.542.749	0,78
Perseus Mining	AU	AUD	2.696.732	3.131.916	0,69
Avia Avian	ID	IDR	38.367.204	1.931.012	0,43
SH Kelkar	IN	INR	1.037.816	1.718.350	0,38
Nickel Mines	AU	AUD	3.266.169	1.523.451	0,34
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.139.548	1.496.947	0,33
Scientex	MY	MYR	1.635.867	1.128.289	0,25
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	995.083	949.789	0,21
Era Co	CN	CNY	838.296	502.031	0,11
				25.393.623	**5,62**
Empresas industriales					
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	158.197	2.703.594	0,60
BOC Aviation	SG	HKD	400.706	2.683.486	0,59
KEC International	IN	INR	463.784	2.469.337	0,55
International Container Terminal Services	PH	PHP	824.668	2.461.907	0,54
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.158.346	1.844.690	0,41
KEI Industries	IN	INR	83.053	1.623.495	0,36
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	321.116	1.549.386	0,34
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.545.764	1.462.492	0,32
Surya Pertiwi	ID	IDR	38.148.812	1.408.663	0,31
ZTO Express Cayman	CN	HKD	71.010	1.221.308	0,27
				19.428.358	**4,30**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.592.105	31.266.515	6,92
Tencent Holdings	CN	HKD	936.770	24.871.863	5,51
Samsung Electronics	KR	KRW	266.598	11.101.885	2,46
SK Hynix	KR	KRW	187.282	10.852.537	2,40
Applied Materials	US	USD	65.410	5.767.873	1,28
KoMiCo	KR	KRW	124.737	4.071.566	0,90
Getac Holdings	TW	TWD	2.069.170	2.499.361	0,55
Powertech Technology	TW	TWD	1.009.191	2.333.314	0,52
Sensortek Technology	TW	TWD	325.424	1.987.320	0,44
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	381.386	1.576.494	0,35
MediaTek	TW	TWD	84.648	1.546.428	0,34
Genus Power Infrastructure	IN	INR	1.419.961	1.528.598	0,34
VS Industry	MY	MYR	4.837.249	865.286	0,19
SKP Resources	MY	MYR	2.462.218	829.313	0,18
FPT	VN	VND	194.239	590.923	0,13
				101.689.276	**22,51**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.571.978	20.187.822	4,47
JD.com (A)	CN	HKD	325.345	5.977.002	1,32
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	11.041.372	4.954.598	1,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.292.761	4.907.843	1,09
Yum China Holdings	CN	USD	112.064	4.631.620	1,03
Eicher Motors	IN	INR	87.032	4.057.834	0,90
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	4.066.671	2.502.933	0,55
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.040.228	2.259.722	0,50
Neusoft Education Technology	CN	HKD	5.148.094	2.239.930	0,50
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	373.203	2.048.933	0,45
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.959.638	1.722.802	0,38
Dream International	HK	HKD	5.139.065	1.704.118	0,38
Crystal International Group	HK	HKD	6.456.280	1.647.270	0,36
Sea ADR	SG	USD	31.823	1.573.960	0,35
Li Ning	CN	HKD	255.825	1.324.823	0,29
				61.741.210	**13,67**
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	31.961	5.925.454	1,31
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.304.103	5.503.839	1,22
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.003.785	5.007.420	1,11
CP ALL (F)	TH	THB	2.331.578	3.678.379	0,81
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.049.633	3.359.432	0,74
Hindustan Unilever	IN	INR	92.329	2.849.881	0,63
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	519.679	2.504.674	0,55
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	445.615	2.147.711	0,48
Thai Beverage	TH	SGD	4.917.664	1.998.651	0,44
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	159.796	1.229.859	0,27
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	21.685	166.896	0,04
				34.372.196	**7,61**
Asistencia sanitaria					
Granules India	IN	INR	1.051.570	4.740.100	1,05
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	495.566	3.981.175	0,88
Medikaloka Hermina	ID	IDR	33.529.673	3.204.586	0,71
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	708.220	3.070.667	0,68
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	645.968	2.907.351	0,64
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.021.928	2.738.677	0,61
Chularat Hospital (F)	TH	THB	28.943.170	2.692.892	0,60
Vieworks	KR	KRW	89.229	2.167.727	0,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.294.172	2.000.518	0,44
I-Sens	KR	KRW	72.766	1.766.265	0,39
Medlive Technology	CN	HKD	1.889.528	1.631.793	0,36
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.015.774	1.400.080	0,31
Peijia Medical	CN	HKD	1.392.927	1.154.852	0,26
				33.456.683	**7,41**
Servicios financieros					
Housing Development Finance	IN	INR	664.257	19.876.519	4,40
HDFC Bank	IN	INR	912.801	16.504.356	3,65
Axis Bank	IN	INR	1.287.721	14.131.692	3,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	10.453.163	7.066.170	1,56
Bank Central Asia	ID	IDR	10.810.942	6.110.760	1,35
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	9.436.355	5.690.340	1,26
Shriram Transport Finance	IN	INR	354.934	5.282.780	1,17
AIA Group	HK	HKD	619.810	4.697.640	1,04
Muthoot Finance	IN	INR	288.228	3.637.981	0,81
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	125.561	3.351.939	0,74
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.611.114	2.329.501	0,52
Home First Finance India	IN	INR	96.812	850.456	0,19
				89.530.134	**19,82**
Inmobiliaria					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.516.178	6.720.357	1,49
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	10.812.139	3.054.926	0,68
Ciputra Development	ID	IDR	20.511.397	1.236.067	0,27
Pakuwon Jati	ID	IDR	43.564.017	1.224.021	0,27
				12.235.371	**2,71**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	405	7.426.292	1,64
				7.426.292	**1,64**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.701.140	1.831.982	0,41
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.251.001	769.956	0,17
				2.601.938	**0,58**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	55.338	8.815.464	1,95
				8.815.464	**1,95**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	203.578	4.574.238	1,01
				4.574.238	**1,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	4.723.587	2.907.236	0,64
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4.145.205	2.482.435	0,55
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.030.729	2.127.424	0,47
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	694.263	2.099.451	0,46
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	398.503	1.646.616	0,36
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	423.615	556.472	0,12
				11.819.634	**2,62**
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	100.932	1.317.721	0,29
				1.317.721	**0,29**
Fracciones				(5)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 502.910.328 USD)				**443.674.897**	**98,20**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	2.024.301	103.445	0,02
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	134.884	2.944	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	168.989	2.579	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	163.067	2.279	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	372.819	1.485	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213630 16/11/2022	49.570	505	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012147 16/11/2022	39.827	288	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,210130 16/11/2022	25.961	137	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	14.346	58	0,00
Compró PHP vendió USD a 58,968179 16/11/2022	3.688	55	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	50.765	45	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031034 16/11/2022	19.739	17	0,00
Compró THB vendió USD a 37,970114 16/11/2022	7.063	(9)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	151.374	(32)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,773902 16/11/2022	44.932	(95)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016959 16/11/2022	30.422	(449)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204615 16/11/2022	23.892	(505)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202924 16/11/2022	25.418	(742)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205795 16/11/2022	75.857	(1.174)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	65.220	(1.305)	(0,00)
		109.526	**0,02**
Otros activos y pasivos		8.011.557	1,78
Patrimonio neto		**451.795.980**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	32,73
India	IN	20,64
Área de Taiwán	TW	8,77
Indonesia	ID	8,30
Corea	KR	7,84
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	6,31
Australia	AU	3,25
Tailandia	TH	2,46
Malasia	MY	2,31
Irlanda	IE	1,64
Filipinas	PH	1,30
EE. UU.	US	1,28
Singapur	SG	0,94
Islas Caimán	KY	0,29
Vietnam	VN	0,13
Efectivo y otros activos netos		1,80

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
OMV AG	AT	EUR	115.396	5.315.606	2,41
OMV Petrom	RO	RON	38.177.393	3.471.091	1,57
TotalEnergies	FR	EUR	46.294	2.519.285	1,14
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	661.096	1.616.397	0,73
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	18.942.791	189	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	10.777.237	108	0,00
				12.922.676	**5,85**
Empresas de servicios públicos					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.715.521	1.803.915	0,82
Public Power (Greece)	GR	EUR	209.585	1.322.709	0,60
				3.126.624	**1,42**
Materiales					
Fertiglobe	AE	AED	8.240.257	11.419.095	5,17
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	564.322	9.856.911	4,46
Jubilee Metals Group	GB	GBP	46.993.823	6.262.162	2,83
Glencore	CH	GBP	705.580	4.048.622	1,83
Sasol	ZA	ZAR	234.055	3.939.673	1,78
Alphamin Resources	MU	CAD	8.251.145	3.689.217	1,67
Adriatic Metals	GB	GBP	1.861.541	2.886.900	1,31
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	5.360.227	2.388.865	1,08
Endeavour Mining	GB	CAD	117.449	2.074.709	0,94
PPC	ZA	ZAR	10.333.576	1.255.113	0,57
United Rusal International	RU	USD	2.211.156	22	0,00
PhosAgro*	RU	USD	137.511	1	0,00
				47.821.290	**21,65**
Empresas industriales					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	185.371	3.652.012	1,65
Air Arabia	AE	AED	6.185.457	3.435.382	1,56
Industries of Qatar	QA	QAR	755.535	3.271.719	1,48
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.385.313	162.224	0,07
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	406.736	4	0,00
				10.521.341	**4,76**
Tecnologías de la información					
Endava ADR	GB	USD	48.174	3.697.334	1,67
Shoper	PL	PLN	274.532	1.862.521	0,84
Cian ADR	RU	USD	488.086	5	0,00
				5.559.860	**2,52**
Bienes de consumo discrecional					
Naspers	ZA	ZAR	73.118	7.567.050	3,43
OPAP	GR	EUR	347.356	4.254.015	1,93
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.747.498	3.392.472	1,54
Foschini Group	ZA	ZAR	403.465	2.525.171	1,14
Famous Brands	ZA	ZAR	705.049	2.165.836	0,98
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1.044.072	1.882.286	0,85
STS Holding	PL	PLN	602.446	1.734.285	0,79
				23.521.115	**10,65**
Bienes de consumo básico					
Dino	PL	PLN	65.713	4.295.809	1,94
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	323.052	4.115.571	1,86
Jeronimo Martins	PT	EUR	51.204	1.060.998	0,48
				9.472.378	**4,29**
Asistencia sanitaria					
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	336.365	2.771.161	1,25
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	2.527.021	2.718.337	1,23
				5.489.498	**2,49**
Servicios financieros					
Absa Group	ZA	ZAR	1.021.571	11.113.761	5,03
FirstRand	ZA	ZAR	2.584.626	9.058.861	4,10
Komercni Banka	CZ	CZK	181.498	5.202.166	2,35
Erste Group Bank	AT	EUR	188.479	4.646.328	2,10
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	1.275.709	4.601.937	2,08
Investec (UK)	ZA	GBP	747.371	3.764.706	1,70
Standard Bank Group	ZA	ZAR	243.796	2.279.285	1,03
TBC Bank Group	GE	GBP	98.702	2.136.159	0,97
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	5.435.951	54	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.143.044	31	0,00
				42.803.288	**19,38**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	383	7.027.474	3,18
				7.027.474	**3,18**
Servicios de comunicación					
MTN Group	ZA	ZAR	531.070	3.755.672	1,70
				3.755.672	**1,70**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	64.271	1.241.795	0,56
Kalahari Energy	BW	USD	239.647	2	0,00
				1.241.797	**0,56**
Materiales					
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	148.256	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.657	0	0,00
				1	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Humansoft Holding	KW	KWD	257.550	2.794.529	1,27
				2.794.529	**1,27**
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	295.086	19.328.127	8,75
Al Rajhi Bank	SA	SAR	708.056	16.054.710	7,27
Zenith Bank	NG	NGN	82.395.118	3.398.964	1,54
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	75.937.014	2.756.648	1,25
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	641.577	6	0,00
				41.538.455	**18,80**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	12.419.123	2	0,00
				2	**0,00**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 330.151.161 USD)				**217.596.002**	**98,50**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	748.116	38.230	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,054835 16/11/2022	248.424	1.957	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,908875 16/11/2022	11.897	310	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055329 16/11/2022	8.787	149	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,910650 16/11/2022	5.478	145	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055266 16/11/2022	8.759	138	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055232 16/11/2022	4.510	69	0,00
Compró ZAR vendió USD a 18,523466 16/11/2022	6.176	48	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,859208 16/11/2022	2.408	38	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158141 16/11/2022	3.677	29	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054976 16/11/2022	2.639	28	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002282 16/11/2022	1.087	15	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,735589 16/11/2022	3.885	14	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054999 16/11/2022	1.143	12	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040859 16/11/2022	572	8	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040223 16/11/2022	455	(1)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983033 16/11/2022	297	(2)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987112 16/11/2022	1.681	(3)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039669 16/11/2022	234	(4)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121850 16/11/2022	230	(5)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985827 16/11/2022	2.175	(6)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039859 16/11/2022	907	(10)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726440 16/11/2022	1.833	(16)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727584 16/11/2022	2.712	(20)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039915 16/11/2022	2.398	(23)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,978442 16/11/2022	2.373	(24)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133435 16/11/2022	2.643	(36)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039708 16/11/2022	2.925	(43)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133921 16/11/2022	3.333	(44)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977000 16/11/2022	3.856	(45)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127011 16/11/2022	3.218	(62)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,741622 16/11/2022	17.294	(153)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039390 16/11/2022	16.529	(372)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	68.832	(734)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972941 16/11/2022	72.170	(1.145)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	90.671	(3.532)	(0,00)
		34.910	**0,02**
Otros activos y pasivos		3.272.737	1,48
Patrimonio neto		**220.903.649**	**100,00**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Sudáfrica	ZA	28,28
Emiratos Árabes Unidos	AE	9,62
Kazajistán	KZ	8,75
Arabia Saudí	SA	7,83
Reino Unido	GB	6,75
Canadá	CA	5,19
Austria	AT	4,51
Polonia	PL	3,57
Suiza	CH	3,49
Irlanda	IE	3,18
Nigeria	NG	2,79
Catar	QA	2,56
Grecia	GR	2,52
República Checa	CZ	2,35
Mauricio	MU	1,67
Rumania	RO	1,57
Kuwait	KW	1,27
Francia	FR	1,14
Georgia	GE	0,97
Portugal	PT	0,48
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		1,50

Emerging Markets Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	2.334.889	127.063.505	3,98
OMV AG	AT	EUR	939.545	43.279.218	1,36
Gazprom (USD)*	RU	USD	19.270.781	193	0,00
				170.342.916	**5,34**
Empresas de servicios públicos					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	10.821.668	7.188.813	0,23
				7.188.813	**0,23**
Materiales					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	5.633.272	98.395.415	3,08
Southern Copper (US)	PE	USD	447.678	20.861.798	0,65
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.679.251	12.384.375	0,39
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.582.000	5.327.923	0,17
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.567.608	5.276.574	0,17
PhosAgro*	RU	USD	779.343	8	0,00
				142.246.093	**4,46**
Empresas industriales					
BOC Aviation	SG	HKD	5.084.107	34.047.730	1,07
Techtronic Industries	HK	HKD	2.450.780	23.225.709	0,73
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.908.720	5.569.554	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	268.800	784.346	0,02
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	22.900	57.099	0,00
				63.684.438	**2,00**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.376.030	149.282.250	4,68
Infosys	IN	INR	6.669.231	124.403.570	3,90
Samsung Electronics	KR	KRW	2.860.248	119.108.517	3,73
SK Hynix	KR	KRW	2.049.349	118.754.505	3,72
MediaTek	TW	TWD	4.899.222	89.503.649	2,81
ASML Holding	NL	EUR	85.140	40.194.486	1,26
Globant	UY	USD	99.791	18.948.263	0,59
Infosys ADR	IN	USD	935.383	17.501.015	0,55
Daqo New Energy ADR	CN	USD	344.170	15.294.921	0,48
Endava ADR	GB	USD	145.023	11.130.497	0,35
Tencent Holdings	CN	HKD	180.200	4.784.431	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	542.000	4.318.924	0,14
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	415.300	2.743.399	0,09
				715.968.427	**22,44**
Bienes de consumo discrecional					
Naspers	ZA	ZAR	647.987	67.060.978	2,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.951.642	49.169.678	1,54
Li Ning	CN	HKD	8.962.652	46.414.311	1,45
MakeMyTrip	IN	USD	1.607.787	44.310.606	1,39
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	654.986	41.919.076	1,31
Pinduoduo ADR	CN	USD	372.272	20.850.927	0,65
Eicher Motors	IN	INR	401.707	18.729.402	0,59
Trip.com Group ADR	CN	USD	702.207	15.933.088	0,50
Midea Group (A)	CN	CNY	2.835.894	15.631.330	0,49
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	10.576.609	4.601.783	0,14
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	525.900	4.127.864	0,13
Meituan (B)	CN	HKD	169.100	2.726.018	0,09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	354.100	2.463.973	0,08
JD.com (A)	CN	HKD	15.033	276.175	0,01
				334.215.209	**10,47**
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	29.666.256	94.949.119	2,98
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.639.908	33.631.502	1,05
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.034.848	21.442.976	0,67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	87.703	16.259.660	0,51
Dino	PL	PLN	144.402	9.439.935	0,30
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	14.075.571	8.782.267	0,28
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.263.486	5.900.731	0,18
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8.100	1.501.704	0,05
				191.907.894	**6,01**
Asistencia sanitaria					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	409.491	22.372.356	0,70
Innovent Biologics	CN	HKD	365.500	1.295.487	0,04
				23.667.843	**0,74**
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	13.693.858	247.598.649	7,76
AIA Group	HK	HKD	13.263.120	100.523.273	3,15
Bank Central Asia	ID	IDR	160.133.038	90.513.356	2,84
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.782.885	83.299.131	2,61
Chailease Holding	TW	TWD	11.432.211	52.791.395	1,65
ICICI Bank	IN	INR	3.612.884	39.762.299	1,25
Axis Bank	IN	INR	2.797.057	30.695.412	0,96
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	4.702.399	23.417.949	0,73
Bajaj Finance	IN	INR	233.295	20.184.566	0,63
Credicorp (US)	PE	USD	79.778	11.588.588	0,36
Noah Holdings ADR	CN	USD	765.412	10.210.593	0,32
HDFC Bank ADR	IN	USD	64.792	4.028.104	0,13
Housing Development Finance	IN	INR	126.071	3.772.414	0,12
Shriram Transport Finance	IN	INR	188.092	2.799.530	0,09
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	407.372	2.663.112	0,08
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	150.641	2.131.311	0,07
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	42.340.089	423	0,00
				725.980.105	**22,75**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6.389	117.197.934	3,67
				117.197.934	**3,67**
Pagarés vinculados a renta variable					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	92.263	310.556	0,01
				310.556	**0,01**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	27.873.064	99.878.012	3,13
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.165.014	7.182.080	0,23
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.359.945	14	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	15.059	0	0,00
				107.060.106	**3,36**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.464.085	97.900.380	3,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2.146.166	32.966.395	1,03
				130.866.775	**4,10**
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.567.529	102.673.151	3,22
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	26.353.418	98.162.431	3,08
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5.763.110	47.347.722	1,48
Axis Bank GDR	IN	USD	565.250	30.523.510	0,96
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	4.205.999	24.042.081	0,75
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.952.694	20	0,00
				302.748.915	**9,49**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	409.494	1.194.879	0,04
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	102.800	346.024	0,01
				1.540.903	**0,05**
Total de inversiones (Coste 3.248.197.972 USD)				**3.034.926.927**	**95,11**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Credicorp (US) (JPLS)	USD	35.092.021	3.486.826	0,11
Credicorp (US) (MS)	USD	18.635.225	2.419.526	0,08
			5.906.352	**0,19**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	295.268	6.444	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	351.229	4.908	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	391.647	1.560	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	56.130	856	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054835 16/11/2022	87.257	687	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213630 16/11/2022	38.721	395	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	493.009	216	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138947 16/11/2022	5.843	104	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001063 16/11/2022	14.851	85	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	6.443	53	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	54.834	48	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012113 16/11/2022	5.456	25	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000702 16/11/2022	3.814	5	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127463 16/11/2022	6.754	1	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	275.904	(58)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973307 16/11/2022	6.723	(104)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016959 16/11/2022	18.333	(271)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198866 16/11/2022	13.963	(679)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049527 16/11/2022	57.889	(889)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188558 16/11/2022	146.854	(1.362)	(0,00)
		12.024	**0,00**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	41.903.521	665.561	0,02
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	4.883.451	106.583	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	5.809.062	81.179	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	6.645.051	26.470	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	928.349	14.166	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054835 16/11/2022	1.443.123	11.367	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213630 16/11/2022	640.409	6.526	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000216 16/11/2022	57.265	3.798	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	8.154.059	3.573	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137992 16/11/2022	136.167	1.479	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001063 16/11/2022	245.623	1.408	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031227 16/11/2022	195.582	1.383	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	906.916	801	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000206 16/11/2022	4.979	87	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	170.878	10	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,987113 16/11/2022	422.738	(648)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	4.563.248	(961)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039390 16/11/2022	63.027	(1.418)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983773 16/11/2022	440.830	(2.165)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052294 16/11/2022	155.464	(2.646)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003573 16/11/2022	539.572	(4.230)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016959 16/11/2022	303.216	(4.479)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 16/11/2022	68.932	(4.723)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198866 16/11/2022	230.810	(11.221)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049527 16/11/2022	957.462	(14.699)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188558 16/11/2022	2.428.793	(22.526)	(0,00)
		854.675	**0,03**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	754.488	11.368	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,428113 16/11/2022	25.558	232	0,00
		11.600	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	879.942	13.976	0,00
		13.976	**0,00**
Otros activos y pasivos		149.082.181	4,68
Patrimonio neto		**3.190.807.735**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	21,77
Área de Taiwán	TW	9,27
China	CN	8,86
Brasil	BR	7,86
Corea	KR	7,45
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	7,00
México	MX	5,65
Francia	FR	3,98
Irlanda	IE	3,67
Indonesia	ID	3,30
Kazajistán	KZ	3,22
Sudáfrica	ZA	3,16
Canadá	CA	3,08
Austria	AT	1,36
Países Bajos	NL	1,26
Singapur	SG	1,07
Perú	PE	1,02
Portugal	PT	0,67
Uruguay	UY	0,59
Reino Unido	GB	0,35
Polonia	PL	0,30
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,23
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,89

Fidelity Funds

Euro STOXX 50® Fund [2]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	170.660	9.403.366	5,24
Eni	IT	EUR	161.458	2.139.964	1,19
				11.543.330	**6,43**
Utilities					
Enel	IT	EUR	506.179	2.287.423	1,27
				2.287.423	**1,27**
Materiales					
Linde	GB	EUR	32.386	9.801.623	5,46
Air Liquide	FR	EUR	34.096	4.510.901	2,51
BASF	DE	EUR	59.847	2.719.148	1,52
				17.031.672	**9,49**
Empresas industriales					
Siemens	DE	EUR	48.517	5.367.921	2,99
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	37.212	4.772.811	2,66
Airbus	FR	EUR	38.069	4.171.601	2,32
Vinci	FR	EUR	36.807	3.429.676	1,91
Safran	FR	EUR	24.712	2.785.537	1,55
Deutsche Post	DE	EUR	64.201	2.305.458	1,28
				22.833.004	**12,72**
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	26.486	12.660.308	7,05
SAP	DE	EUR	70.691	6.904.390	3,85
Adyen	NL	EUR	1.862	2.704.741	1,51
Infineon Technologies	DE	EUR	85.093	2.096.692	1,17
Nokia (FN)	FI	EUR	351.566	1.584.508	0,88
				25.950.639	**14,46**
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17.006	10.866.834	6,05
Hermes International	FR	EUR	2.298	3.011.529	1,68
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	51.244	3.002.898	1,67
Prosus	NL	EUR	56.248	2.477.162	1,38
Kering	FR	EUR	4.740	2.197.938	1,22
Stellantis	NL	EUR	147.802	2.018.975	1,12
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	13.436	1.737.812	0,97
BMW	DE	EUR	20.884	1.660.696	0,93
Flutter Entertainment	IE	EUR	11.457	1.534.092	0,85
adidas	DE	EUR	10.961	1.084.920	0,60
				29.592.856	**16,49**
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	15.860	5.045.066	2,81
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	58.114	2.940.568	1,64
Pernod Ricard	FR	EUR	13.113	2.330.180	1,30
Danone	FR	EUR	41.660	2.097.164	1,17
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	64.718	1.828.284	1,02
				14.241.262	**7,94**
Healthcare					
Sanofi	FR	EUR	74.882	6.539.445	3,64
Bayer	DE	EUR	64.014	3.406.825	1,90
EssilorLuxottica	FR	EUR	19.798	3.174.609	1,77
				13.120.879	**7,31**
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	26.615	4.849.253	2,70
BNP Paribas (France)	FR	EUR	74.138	3.521.184	1,96
AXA	FR	EUR	128.681	3.217.025	1,79
ING Groep	NL	EUR	245.470	2.443.408	1,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9.129	2.441.095	1,36
Nordea Bank	FI	EUR	243.404	2.355.177	1,31
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.203.196	2.320.965	1,29
Deutsche Boerse	DE	EUR	12.380	2.038.367	1,14
				23.186.474	**12,92**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	46.739	1.046.954	0,58
				1.046.954	**0,58**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	88	1.200.743	0,67
				1.200.743	**0,67**
Servicios de comunicación					
Deutsche Telekom	DE	EUR	226.009	4.331.236	2,41
				4.331.236	**2,41**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	378.524	3.889.334	2,17
				3.889.334	**2,17**
Materiales					
CRH (IE)	IE	EUR	50.442	1.840.124	1,03
				1.840.124	**1,03**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	72.418	1.661.269	0,93
				1.661.269	**0,93**
Servicios financieros					
Banco Santander	ES	EUR	1.094.307	2.869.273	1,60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	393.760	2.051.096	1,14
				4.920.369	**2,74**
Fractions				2	0,00
Total de inversiones (Coste 146.732.594 EUR)				**178.677.570**	**99,56**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	1.917.010	38.811	0,02
			38.811	**0,02**
Otros activos y pasivos			757.063	0,42
Patrimonio neto			**179.473.444**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	39,60
Alemania	DE	25,07
Países Bajos	NL	13,45
España	ES	5,83
Reino Unido	GB	5,46
Italia	IT	3,76
Irlanda	IE	2,55
Finlandia	FI	2,20
Bélgica	BE	1,64
Efectivo y otros activos netos		0,44

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

European Dynamic Growth Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Air Liquide	FR	EUR	564.443	74.675.784	2,65
Koninklijke DSM	NL	EUR	253.106	30.195.572	1,07
Sika	CH	CHF	122.220	27.901.989	0,99
				132.773.345	**4,71**
Empresas industriales					
Experian	IE	GBP	4.084.052	131.771.111	4,68
RELX	GB	GBP	4.099.249	111.616.445	3,96
Rentokil Initial	GB	GBP	13.185.572	83.490.979	2,96
Bunzl	GB	GBP	1.647.017	54.424.176	1,93
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.400.938	49.054.753	1,74
Sandvik	SE	SEK	3.046.592	48.178.192	1,71
Teleperformance	FR	EUR	159.114	43.167.657	1,53
IMCD	NL	EUR	298.048	39.133.735	1,39
Ferguson	GB	GBP	348.298	38.525.964	1,37
Brenntag	DE	EUR	558.033	34.285.536	1,22
Elis	FR	EUR	2.588.753	30.055.423	1,07
DCC (UK)	IE	GBP	487.950	27.469.043	0,97
Wizz Air Holdings	CH	GBP	794.577	15.849.754	0,56
				707.022.768	**25,08**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	1.149.574	112.278.869	3,98
Infineon Technologies	DE	EUR	4.522.327	111.430.136	3,95
Worldline (France)	FR	EUR	1.631.921	72.326.740	2,57
Edenred	FR	EUR	1.285.829	66.811.655	2,37
Sage Group	GB	GBP	7.717.757	65.242.183	2,31
Alten	FR	EUR	387.877	45.885.887	1,63
Nexi	IT	EUR	4.831.106	42.368.796	1,50
Dassault Systemes	FR	EUR	1.168.258	39.662.347	1,41
Scout24	DE	EUR	588.281	30.520.041	1,08
GB Group	GB	GBP	6.720.541	29.719.317	1,05
Auto Trader Group	GB	GBP	4.718.124	28.623.940	1,02
SUSE	DE	EUR	1.493.349	26.730.948	0,95
Temenos	CH	CHF	366.592	22.127.117	0,79
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	21.975.818	20.959.521	0,74
				714.687.497	**25,36**
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	72.079	46.058.507	1,63
Burberry Group	GB	GBP	2.072.752	43.756.881	1,55
Kering	FR	EUR	82.900	38.440.949	1,36
Prosus	NL	EUR	862.398	37.980.014	1,35
Entain	GB	GBP	1.943.417	28.549.058	1,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	762.846	13.242.998	0,47
				208.028.407	**7,38**
Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.412.286	56.400.395	2,00
Beiersdorf	DE	EUR	368.692	35.829.478	1,27
L'Oreal	FR	EUR	108.887	34.637.100	1,23
AAK	SE	SEK	1.875.526	27.665.876	0,98
				154.532.849	**5,48**
Asistencia sanitaria					
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	1.489.854	163.914.992	5,82
Merck	DE	EUR	819.164	135.161.996	4,80
Sonova Holding (B)	CH	CHF	270.418	64.714.543	2,30
Coloplast (B)	DK	DKK	510.903	57.644.161	2,05
Tecan Group	CH	CHF	113.723	42.242.919	1,50
Qiagen (DE)	NL	EUR	886.681	38.747.978	1,37
ICON	IE	USD	155.681	31.553.933	1,12
Straumann Holdings	CH	CHF	296.384	28.581.187	1,01
Alcon	CH	CHF	450.421	27.751.675	0,98
Gerresheimer	DE	EUR	475.654	27.587.920	0,98
Synlab	DE	EUR	1.936.710	25.235.333	0,90
				643.136.637	**22,82**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	434.374	71.519.713	2,54
Partners Group Holding	CH	CHF	37.795	34.368.389	1,22
Prudential (UK)	GB	GBP	3.512.858	33.128.122	1,18
Allfunds Group	GB	EUR	3.652.180	23.319.170	0,83
				162.335.394	**5,76**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	832	11.348.505	0,40
				11.348.505	**0,40**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.022.250	53.913.458	1,91
				53.913.458	**1,91**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.482.183	34.001.289	1,21
				34.001.289	**1,21**

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 2.762.284.678 EUR)	**2.821.780.147**	**100,11**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió EUR a 434,396520 16/11/2022	11.618.403	653.354	0,02
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	1.007.519	23.308	0,00
Compró HUF vendió EUR a 417,065909 16/11/2022	178.244	2.512	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	123.403	2.017	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863272 16/11/2022	289.133	1.004	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022491 16/11/2022	74.249	802	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	927.821	694	0,00
Compró HUF vendió EUR a 412,669492 16/11/2022	147.201	501	0,00
Compró SEK vendió EUR a 11,004613 16/11/2022	42.428	347	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091542 16/11/2022	37.223	(29)	(0,00)
Compró DKK vendió EUR a 7,437886 16/11/2022	76.057	(66)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980046 16/11/2022	11.938	(104)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994750 16/11/2022	13.858	(230)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002409 16/11/2022	123.829	(1.141)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,975880 16/11/2022	93.966	(1.206)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002406 16/11/2022	129.964	(1.370)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,145749 16/11/2022	157.041	(2.250)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	492.633	(4.421)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002302 16/11/2022	1.045.412	(55.501)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	3.201.382	(75.151)	(0,00)
		543.070	**0,02**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió EUR a 4,886778 16/11/2022	22.100.698	734.319	0,03
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	1.910.241	44.192	0,00
Compró PLN vendió EUR a 4,767728 16/11/2022	652.722	5.258	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	233.961	3.824	0,00
Compró PLN vendió EUR a 4,785974 16/11/2022	317.260	3.779	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	1.759.112	1.317	0,00
Compró EUR vendió PLN a 0,211682 16/11/2022	260.422	307	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091366 16/11/2022	104.320	(281)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994750 16/11/2022	26.501	(439)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,007360 16/11/2022	211.215	(878)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151885 16/11/2022	371.505	(3.362)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	934.017	(8.381)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	6.069.735	(142.485)	(0,01)
		637.170	**0,02**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	354.351	8.198	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	43.393	709	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,413104 16/11/2022	65.742	654	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,416691 16/11/2022	47.787	598	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	326.316	244	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,400729 16/11/2022	58.969	65	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091417 16/11/2022	22.354	(48)	(0,00)
Compró EUR vendió SGD a 0,711318 16/11/2022	139.796	(662)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	173.259	(1.555)	(0,00)
Compró SGD vendió EUR a 1,397560 16/11/2022	4.137.568	(4.810)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	1.125.906	(26.430)	(0,00)
		(23.037)	**(0,00)**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	5.956.301	137.795	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021406 16/11/2022	4.639.258	45.422	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,871337 16/11/2022	1.422.756	18.279	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003213 16/11/2022	1.213.201	17.899	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024312 16/11/2022	711.795	9.014	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	5.485.199	4.105	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016200 16/11/2022	662.029	3.074	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,970015 16/11/2022	96.682	483	0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,439137 16/11/2022	372.906	(260)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,981032 16/11/2022	276.036	(2.104)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	1.715.494	(5.649)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	2.912.419	(26.135)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	18.926.524	(444.294)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	68.942.326	(1.108.720)	(0,04)
		(1.351.091)	**(0,05)**
Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	4.309.978	99.708	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003213 16/11/2022	710.317	10.480	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	3.969.064	2.971	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	977.194	(3.218)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	2.107.412	(18.911)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	13.695.117	(321.488)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	49.886.248	(802.263)	(0,03)
		(1.032.721)	**(0,04)**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	15.666.724	362.439	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,003214 16/11/2022	2.569.642	37.911	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	14.427.595	10.799	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	3.130.695	(10.310)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	7.660.469	(68.741)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	49.781.890	(1.168.613)	(0,04)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	181.337.248	(2.916.237)	(0,10)
		(3.752.752)	**(0,13)**
Otros activos y pasivos		1.772.273	0,08
Patrimonio neto		**2.818.573.059**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	21,66
Reino Unido	GB	21,17
Francia	FR	17,45
Suiza	CH	9,35
Dinamarca	DK	7,86
Irlanda	IE	7,17
Países Bajos	NL	5,65
Suecia	SE	4,43
España	ES	3,12
Italia	IT	1,50
República Checa	CZ	0,74
Efectivo y otros pasivos netos		(0,11)

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	3.466.930	191.027.833	3,28
Shell	GB	GBP	4.122.643	115.274.338	1,98
Shell	GB	EUR	3.088.651	86.389.565	1,48
John Wood Group	GB	GBP	22.798.830	37.098.191	0,64
				429.789.927	**7,38**
Empresas de servicios públicos					
Engie	FR	EUR	14.403.169	189.459.284	3,25
National Grid	GB	GBP	826.170	9.113.468	0,16
				198.572.752	**3,41**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	4.363.115	118.807.631	2,04
Wolters Kluwer	NL	EUR	919.447	98.886.524	1,70
RELX	GB	GBP	1.970.359	53.649.942	0,92
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.914.097	38.181.288	0,66
SKF (B)	SE	SEK	1.865.821	27.317.576	0,47
Sandvik	SE	SEK	805.125	12.732.086	0,22
				349.575.047	**6,00**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	3.619.777	353.543.587	6,07
Sage Group	GB	GBP	22.535.851	190.507.178	3,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	18.010.522	101.318.796	1,74
Capgemini	FR	EUR	536.489	89.191.310	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	13.372.373	81.127.581	1,39
				815.688.452	**14,01**
Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	4.080.220	231.511.691	3,98
Puma	DE	EUR	1.995.808	89.432.144	1,54
Kingfisher	GB	GBP	27.954.566	71.173.934	1,22
Prosus	NL	EUR	1.451.361	63.917.916	1,10
Autoliv	SE	USD	409.193	33.202.787	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	552.256	30.164.163	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	15.184.044	15.393.137	0,26
				534.795.772	**9,19**
Bienes de consumo básico					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.737.660	251.275.461	4,32
Associated British Foods	GB	GBP	11.164.636	175.242.690	3,01
Unilever	GB	EUR	3.204.232	148.083.603	2,54
Unilever	GB	GBP	3.203.089	148.072.356	2,54
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5.142.658	145.280.097	2,50
Coca-Cola HBC	CH	GBP	5.215.205	115.403.373	1,98
JDE Peet's	NL	EUR	3.179.614	92.145.219	1,58
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	601.819	28.876.837	0,50
Tesco	GB	GBP	10.571.683	26.448.863	0,45
				1.130.828.499	**19,42**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	903.222	303.681.891	5,22
Sanofi	FR	EUR	2.470.442	215.743.693	3,71
Bayer	DE	EUR	2.953.679	157.194.791	2,70
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.302.949	64.436.517	1,11
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.991.583	38.346.105	0,66
Grifols ADR	ES	USD	3.352.499	21.333.933	0,37
				800.736.930	**13,75**
Servicios financieros					
Barclays	GB	GBP	95.076.315	163.399.859	2,81
Prudential (UK)	GB	GBP	11.424.832	107.742.246	1,85
St James's Place	GB	GBP	8.353.834	103.480.353	1,78
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	345.011	92.255.993	1,58
UBS Group	CH	CHF	5.452.935	87.603.589	1,50
SCOR	FR	EUR	5.625.109	85.642.279	1,47
AXA	FR	EUR	2.684.890	67.122.240	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	23.252.524	62.988.613	1,08
Natwest Group	GB	GBP	16.614.791	45.374.873	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	15.383.438	36.107.466	0,62
Partners Group Holding	CH	CHF	6.744	6.132.443	0,11
				857.849.954	**14,73**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	5.994.457	134.275.848	2,31
				134.275.848	**2,31**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	16.996	231.729.174	3,98
				231.729.174	**3,98**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.297.467	65.132.358	1,12
Ferrovial	ES	EUR	1.067.885	26.387.449	0,45
				91.519.807	**1,57**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7.928.815	181.887.008	3,12
				181.887.008	**3,12**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 6.382.021.647 EUR)				**5.757.249.169**	**98,88**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	5.589.103	129.300	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003213 16/11/2022	1.290.353	19.037	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,944952 16/11/2022	201.554	545	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	1.530.792	(5.041)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	2.180.785	(19.569)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	26.049.864	(611.512)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	79.524.410	(1.278.899)	(0,02)
		(1.766.139)	**(0,03)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	19.598.250	75.827	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	11.205.531	(28.240)	(0,00)
			47.587	**0,00**
Otros activos y pasivos			66.676.744	1,15
Patrimonio neto			**5.822.207.361**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	36,17
Francia	FR	18,37
Alemania	DE	15,31
Suiza	CH	9,46
Países Bajos	NL	7,53
Irlanda	IE	5,10
España	ES	3,94
Suecia	SE	3,00
Efectivo y otros activos netos		1,12

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	280.652	15.463.932	3,28
Shell	GB	GBP	333.733	9.331.602	1,98
Shell	GB	EUR	250.030	6.993.334	1,48
John Wood Group	GB	GBP	1.744.476	2.838.606	0,60
				34.627.474	**7,35**
Empresas de servicios públicos					
Engie	FR	EUR	1.164.715	15.320.658	3,25
National Grid	GB	GBP	66.361	732.026	0,16
				16.052.684	**3,41**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	324.323	8.831.322	1,87
Wolters Kluwer	NL	EUR	65.717	7.067.893	1,50
RELX	GB	GBP	146.672	3.993.651	0,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	148.792	2.968.016	0,63
SKF (B)	SE	SEK	151.020	2.211.092	0,47
Sandvik	SE	SEK	65.230	1.031.528	0,22
				26.103.502	**5,54**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	257.350	25.135.338	5,33
Sage Group	GB	GBP	1.488.877	12.586.245	2,67
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.380.112	7.763.866	1,65
Capgemini	FR	EUR	43.342	7.205.676	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	1.081.814	6.563.155	1,39
				59.254.280	**12,57**
Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	329.770	18.711.136	3,97
Puma	DE	EUR	156.960	7.033.378	1,49
Kingfisher	GB	GBP	2.172.446	5.531.174	1,17
Prosus	NL	EUR	117.348	5.167.988	1,10
Autoliv SDR	SE	SEK	33.110	2.690.813	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	44.623	2.437.319	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.192.666	1.209.090	0,26
				42.780.898	**9,08**
Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	506.225	20.216.365	4,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	247.686	16.651.451	3,53
Associated British Foods	GB	GBP	903.770	14.185.785	3,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	413.698	11.686.981	2,48
Unilever	GB	EUR	247.084	11.418.972	2,42
Coca-Cola HBC	CH	GBP	412.452	9.126.847	1,94
Unilever	GB	GBP	190.638	8.812.823	1,87
JDE Peet's	NL	EUR	190.847	5.530.748	1,17
Swedish Match	SE	SEK	245.986	2.560.263	0,54
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	48.538	2.328.990	0,49
Tesco	GB	GBP	855.311	2.139.869	0,45
				104.659.094	**22,20**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	73.088	24.573.840	5,21
Sanofi	FR	EUR	199.946	17.461.306	3,70
Bayer	DE	EUR	238.741	12.705.789	2,70
Fresenius Medical Care	DE	EUR	141.128	3.948.751	0,84
Koninklijke Philips	NL	EUR	227.095	2.910.904	0,62
Grifols ADR	ES	USD	253.987	1.616.272	0,34
				63.216.862	**13,41**
Servicios financieros					
Barclays	GB	GBP	7.355.535	12.641.355	2,68
Prudential (UK)	GB	GBP	880.436	8.302.980	1,76
St James's Place	GB	GBP	666.661	8.258.047	1,75
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27.934	7.469.575	1,58
UBS Group	CH	CHF	441.220	7.088.376	1,50
SCOR	FR	EUR	441.431	6.720.787	1,43
AXA	FR	EUR	216.908	5.422.696	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	1.878.917	5.089.787	1,08
Natwest Group	GB	GBP	1.345.214	3.673.770	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.235.241	2.899.314	0,62
Partners Group Holding	CH	CHF	545	495.990	0,11
				68.062.677	**14,44**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	484.630	10.855.720	2,30
				10.855.720	**2,30**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.610	21.957.068	4,66
				21.957.068	**4,66**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	413.969	5.089.753	1,08
Ferrovial	ES	EUR	86.403	2.135.020	0,45
				7.224.773	**1,53**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	641.408	14.713.906	3,12
				14.713.906	**3,12**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 518.227.850 EUR)				**469.508.935**	**99,60**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones I-ACC (SGD) (cubiertas SGD/EUR)			
Compró SGD vendió EUR a 1,413104 16/11/2022	5.571.989	55.424	0,01
Compró SGD vendió EUR a 1,397560 16/11/2022	137.623.716	(159.986)	(0,03)
		(104.562)	**(0,02)**
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	123.714	2.862	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	33.490	(110)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	66.905	(600)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	613.053	(14.391)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	1.779.941	(28.625)	(0,01)
		(40.864)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	1.541.721	12.787	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	872.913	12.592	0,00
			25.379	**0,01**
Otros activos y pasivos			1.988.266	0,43
Patrimonio neto			**471.377.154**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	37,69
Francia	FR	18,31
Alemania	DE	14,25
Suiza	CH	9,39
Países Bajos	NL	6,87
Irlanda	IE	5,74
España	ES	3,92
Suecia	SE	3,45
Efectivo y otros activos netos		0,40

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

European Low Volatility Equity Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	1.101	60.665	1,63
Shell	GB	GBP	1.427	39.901	1,07
Galp Energia SGPS	PT	EUR	2.517	25.862	0,69
SBM Offshore	NL	EUR	996	13.645	0,37
Capricorn Energy	GB	GBP	4.359	12.553	0,34
				152.626	**4,10**
Empresas de servicios públicos					
United Utilities Group	GB	GBP	4.850	52.993	1,42
National Grid	GB	GBP	4.647	51.261	1,38
SSE	GB	GBP	2.466	44.630	1,20
Engie	FR	EUR	1.463	19.244	0,52
E.ON	DE	EUR	1.976	16.749	0,45
				184.877	**4,96**
Materiales					
Air Liquide	FR	EUR	464	61.387	1,65
Symrise	DE	EUR	569	58.806	1,58
Rio Tinto	GB	GBP	974	51.398	1,38
Koninklijke DSM	NL	EUR	261	31.137	0,84
Robertet	FR	EUR	36	30.348	0,81
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	961	27.869	0,75
Evonik Industries	DE	EUR	1.380	25.744	0,69
Huhtamaki	FI	EUR	686	24.936	0,67
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	3.049	14.558	0,39
Endeavour Mining	GB	CAD	551	9.855	0,26
Pan African Resources (UK)	GB	GBP	45.450	8.945	0,24
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	72.055	8.247	0,22
Hochschild Mining	PE	GBP	11.095	6.885	0,18
				360.115	**9,67**
Empresas industriales					
Legrand	FR	EUR	731	56.389	1,51
Schindler Holding	CH	CHF	340	54.175	1,45
RELX	GB	GBP	1.883	51.271	1,38
Kone (B)	FI	EUR	1.157	47.958	1,29
Intertek Group	GB	GBP	457	19.423	0,52
DCC (UK)	IE	GBP	311	17.508	0,47
ENAV	IT	EUR	4.115	16.090	0,43
Smart Metering Systems	GB	GBP	1.475	12.558	0,34
Stabilus	DE	EUR	195	10.832	0,29
Chemring Group	GB	GBP	3.040	10.678	0,29
HomeServe	GB	GBP	640	8.829	0,24
Babcock International Group	GB	GBP	2.045	6.555	0,18
				312.266	**8,39**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	547	53.425	1,43
Sage Group	GB	GBP	4.239	35.834	0,96
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.872	21.782	0,58
Edenred	FR	EUR	380	19.745	0,53
Karnov Group	SE	SEK	2.352	12.693	0,34
				143.479	**3,85**
Bienes de consumo discrecional					
Forbo Holding	CH	CHF	23	28.184	0,76
Telenet Group Holding	BE	EUR	1.176	18.146	0,49
Metropole Television	FR	EUR	936	9.800	0,26
				56.130	**1,51**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	1.253	57.924	1,56
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.008	56.726	1,52
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.417	56.589	1,52
Diageo	GB	GBP	1.323	55.366	1,49
Nestle	CH	CHF	495	54.571	1,47
Danone	FR	EUR	1.084	54.569	1,47
Pernod Ricard	FR	EUR	304	54.021	1,45
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.507	52.597	1,41
L'Oreal	FR	EUR	165	52.487	1,41
Heineken	NL	EUR	620	52.452	1,41
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	766	51.497	1,38
Heineken Holding (A)	NL	EUR	727	50.236	1,35
Tate & Lyle	GB	GBP	5.876	47.910	1,29
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	893	45.186	1,21
Carlsberg (B)	DK	DKK	365	43.536	1,17
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.752	43.215	1,16
Intercos	IT	EUR	1.313	13.222	0,36
				842.104	**22,61**
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	709	61.917	1,66
Roche Holding	CH	CHF	172	57.830	1,55
Lonza Group	CH	CHF	110	57.320	1,54
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.254	54.800	1,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	439	52.358	1,41
UCB	BE	EUR	633	48.311	1,30
Bayer	DE	EUR	737	39.223	1,05
Argenx	NL	EUR	96	37.901	1,02
Merck	DE	EUR	221	36.465	0,98
Siemens Healthineers	DE	EUR	472	21.986	0,59
EssilorLuxottica	FR	EUR	120	19.242	0,52
Fagron	BE	EUR	1.349	16.997	0,46
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	22.326	16.152	0,43
Spire Healthcare Group	GB	GBP	3.073	7.756	0,21
				528.258	**14,19**
Servicios financieros					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	129	55.730	1,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	337	55.487	1,49
Tryg	DK	DKK	2.472	54.139	1,45
Sampo (A)	FI	EUR	786	36.376	0,98
Hannover Rueck	DE	EUR	173	28.510	0,77
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	106	28.344	0,76
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1.236	27.995	0,75
VZ Holding	CH	CHF	391	27.277	0,73
Euronext	NL	EUR	343	22.055	0,59
AJ Bell	GB	GBP	4.981	18.817	0,51
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.540	18.417	0,49
Hiscox	BM	GBP	1.415	14.799	0,40
KBC Ancora	BE	EUR	403	14.500	0,39
				402.446	**10,81**
Inmobiliaria					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	13.943	21.326	0,57
				21.326	**0,57**
Fondo de capital fijo					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.258	10.243	0,28
				10.243	**0,28**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	125.160	3,36
				125.160	**3,36**
Servicios de comunicación					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.964	56.802	1,53
Elisa (A)	FI	EUR	1.094	53.508	1,44
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.355	53.345	1,43
Koninklijke KPN	NL	EUR	18.223	51.589	1,39
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5.679	50.725	1,36
Tele2 (B)	SE	SEK	5.081	42.139	1,13
				308.108	**8,27**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	5.362	55.095	1,48
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	901	35.824	0,96
				90.919	**2,44**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	1.260	31.135	0,84
				31.135	**0,84**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.388	31.841	0,86
				31.841	**0,86**
Bienes de consumo básico					
Kerry Group	IE	EUR	571	50.248	1,35
				50.248	**1,35**
Asistencia sanitaria					
Grifols	ES	EUR	1.257	10.818	0,29
				10.818	**0,29**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.559	51.603	1,39
				51.603	**1,39**
Fracciones				(8)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.069.768 EUR)				**3.713.694**	**99,72**
Otros activos y pasivos				10.359	0,28
Patrimonio neto				**3.724.053**	**100,00**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

European Low Volatility Equity Fund [4,8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	22,26
Francia	FR	13,42
Alemania	DE	12,36
Países Bajos	NL	9,95
Suiza	CH	9,00
España	ES	5,81
Irlanda	IE	5,57
Finlandia	FI	4,37
Bélgica	BE	3,84
Italia	IT	3,31
Dinamarca	DK	2,62
Portugal	PT	2,11
Suecia	SE	2,06
Grecia	GR	1,43
Austria	AT	0,75
Bermudas	BM	0,67
Perú	PE	0,18
Efectivo y otros activos netos		0,28

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
John Wood Group	GB	GBP	3.741.270	6.087.784	0,72
Jadestone Energy	GB	GBP	6.622.386	5.222.358	0,61
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	294.924	4.078.612	0,48
Longboat Energy	GB	GBP	3.799.724	2.032.976	0,24
Reabold Resources	GB	GBP	359.148.002	1.002.553	0,12
				18.424.283	**2,17**
Empresas de servicios públicos					
Centrica	GB	GBP	4.769.966	4.250.890	0,50
Italgas	IT	EUR	521.397	2.719.085	0,32
Scatec	NO	NOK	190.509	1.365.549	0,16
				8.335.524	**0,98**
Materiales					
Hexpol	SE	SEK	1.292.101	12.903.821	1,52
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.095.256	10.003.978	1,18
Endeavour Mining	GB	CAD	441.404	7.894.786	0,93
Huhtamaki	FI	EUR	199.117	7.237.903	0,85
Wienerberger	AT	EUR	302.917	7.009.499	0,82
SIG Combibloc Group	CH	CHF	333.979	6.496.686	0,76
Adriatic Metals	GB	GBP	4.005.297	6.289.135	0,74
Aluflexpack	CH	CHF	303.422	4.877.664	0,57
Essentra	GB	GBP	1.835.876	4.804.501	0,56
Synthomer	GB	GBP	3.666.119	4.797.131	0,56
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	153.250	4.444.250	0,52
Elopak	NO	NOK	1.643.729	3.753.937	0,44
RHI Magnesita	AT	GBP	165.406	3.562.991	0,42
Nabaltec	DE	EUR	155.260	3.074.148	0,36
HeiQ	GB	GBP	2.313.581	1.910.581	0,22
Accsys Technologies	GB	GBP	2.219.292	1.770.765	0,21
Jubilee Metals Group	GB	GBP	11.709.453	1.579.854	0,19
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	8.683.632	993.846	0,12
				93.405.476	**10,98**
Empresas industriales					
Balfour Beatty	GB	GBP	3.986.153	13.844.148	1,63
Rexel	FR	EUR	746.014	13.506.583	1,59
Uponor	FI	EUR	633.990	8.520.826	1,00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	354.493	7.071.218	0,83
RWS Holdings	GB	GBP	1.981.064	7.055.473	0,83
Aalberts	NL	EUR	191.713	6.744.463	0,79
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1.339.038	5.840.454	0,69
Fintel	GB	GBP	2.825.889	5.579.398	0,66
DCC (UK)	IE	GBP	95.934	5.400.580	0,64
Smart Metering Systems	GB	GBP	627.242	5.340.337	0,63
GlobalData	GB	GBP	394.266	5.193.379	0,61
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1.742.110	4.984.632	0,59
Caverion	FI	EUR	1.027.846	4.620.168	0,54
Metso Outotec	FI	EUR	595.230	4.572.557	0,54
Stabilus	DE	EUR	79.255	4.402.615	0,52
Interpump Group	IT	EUR	111.698	4.376.328	0,51
Inspired Energy	GB	GBP	35.698.586	4.255.958	0,50
IMI	GB	GBP	218.412	3.119.589	0,37
Vesuvius	GB	GBP	716.140	2.825.376	0,33
Forsee Power	FR	EUR	348.916	914.160	0,11
				118.168.242	**13,90**
Tecnologías de la información					
Atea	NO	NOK	868.921	9.782.550	1,15
Karnov Group	SE	SEK	1.574.758	8.498.152	1,00
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	388.002	8.031.641	0,94
Software	DE	EUR	331.916	7.361.897	0,87
ams-OSRAM	AT	CHF	1.252.461	7.187.440	0,85
AIXTRON	DE	EUR	279.764	6.963.326	0,82
Alten	FR	EUR	47.759	5.649.890	0,66
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	101.464	5.247.718	0,62
Sopra Steria Group	FR	EUR	37.743	5.057.562	0,59
Spectris	GB	GBP	129.490	4.548.473	0,53
Trustpilot Group	GB	GBP	3.455.293	4.368.546	0,51
Lectra	FR	EUR	133.742	4.333.241	0,51
Seco	IT	EUR	733.499	4.195.614	0,49
Barco	BE	EUR	177.433	3.878.685	0,46
Bytes Technology Group	GB	GBP	908.073	3.793.845	0,45
Aptitude Software Group	GB	GBP	899.353	3.765.782	0,44
Nordic Semiconductor	NO	NOK	255.643	3.657.376	0,43
accesso Technology Group	GB	GBP	504.973	3.641.517	0,43
SES Imagotag	FR	EUR	30.988	3.563.620	0,42
Oxford Instruments	GB	GBP	128.235	2.854.769	0,34
				106.381.644	**12,51**
Bienes de consumo discrecional					
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	227.857	12.349.849	1,45
Coats Group	GB	GBP	16.623.428	11.697.644	1,38
D'ieteren	BE	EUR	64.924	10.926.709	1,28
4imprint Group	GB	GBP	267.751	10.806.450	1,27
Future	GB	GBP	729.876	10.339.959	1,22
Forbo Holding	CH	CHF	7.700	9.435.415	1,11
Autoliv	SE	USD	110.440	8.961.334	1,05
Pebble Group	GB	GBP	7.920.809	7.370.246	0,87
Vistry Group	GB	GBP	961.942	6.746.657	0,79
Kendrion	NL	EUR	458.151	6.707.331	0,79
Team17 Group	GB	GBP	1.134.940	5.445.269	0,64
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	548.663	4.942.533	0,58
Cairn Homes	IE	GBP	4.274.364	4.181.094	0,49
Boohoo Group	GB	GBP	7.807.824	3.686.137	0,43
Dr. Martens	GB	GBP	1.261.652	3.651.005	0,43
Sanoma	FI	EUR	295.275	3.501.962	0,41
Headlam Group	GB	GBP	1.067.721	2.992.935	0,35
Boozt	SE	SEK	397.995	2.939.057	0,35
Fuller Smith & Turner (A)	GB	GBP	519.222	2.705.537	0,32
JCDecaux	FR	EUR	209.944	2.680.985	0,32
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	86.434	2.400.272	0,28
Stillfront Group	SE	SEK	1.190.593	2.346.384	0,28
Puma	DE	EUR	52.249	2.341.278	0,28
BHG Group	SE	SEK	1.328.599	2.254.396	0,27
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	127.102	2.206.491	0,26
ScS Group	GB	GBP	1.208.648	2.080.578	0,24
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.719.538	1.948.819	0,23
Bike24 Holding	DE	EUR	597.889	1.754.804	0,21
Gym Group	GB	GBP	1.238.186	1.664.816	0,20
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				151.065.946	**17,76**
Bienes de consumo básico					
Britvic	GB	GBP	1.044.135	8.835.113	1,04
Premier Foods	GB	GBP	7.287.753	8.781.645	1,03
AAK	SE	SEK	592.113	8.734.254	1,03
Cranswick	GB	GBP	205.619	7.112.572	0,84
Bakkafrost	FO	NOK	116.768	5.907.767	0,69
Tate & Lyle	GB	GBP	525.238	4.282.493	0,50
Scandi Standard	SE	SEK	735.490	3.413.120	0,40
C&C Group (GB)	IE	GBP	1.793.747	3.411.155	0,40
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	40.020	1.678.839	0,20
				52.156.958	**6,13**
Asistencia sanitaria					
Convatec Group	GB	GBP	3.389.749	8.595.012	1,01
Craneware	GB	GBP	367.416	7.905.917	0,93
PureTech Health	US	GBP	1.878.844	5.091.774	0,60
Synlab	DE	EUR	304.983	3.973.928	0,47
Nexus	DE	EUR	69.627	3.780.746	0,44
Indivior	GB	GBP	165.464	3.192.805	0,38
Gerresheimer	DE	EUR	54.533	3.162.914	0,37
Genus	GB	GBP	101.665	3.020.055	0,36
Medios	DE	EUR	152.605	2.850.661	0,34
Angle	GB	GBP	3.359.345	2.188.090	0,26
Creo Medical Group	GB	GBP	1.844.642	970.852	0,11
ProQR Therapeutics	NL	USD	899.257	850.409	0,10
Renalytix AI	US	GBP	730.817	765.021	0,09
Yourgene Health	GB	GBP	8.569.342	373.767	0,04
Verici DX	GB	GBP	306.649	49.934	0,01
				46.771.885	**5,50**
Servicios financieros					
VZ Holding	CH	CHF	265.226	18.502.604	2,18
Alpha FX Group	GB	GBP	472.867	10.449.970	1,23
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	443.592	10.047.359	1,18
Banca Generali	IT	EUR	330.796	10.009.887	1,18
ASR Nederland	NL	EUR	222.270	9.911.019	1,17
Intermediate Capital Group	GB	GBP	747.537	9.233.783	1,09
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	361.636	7.963.225	0,94
Molten Ventures	GB	GBP	2.047.751	7.621.660	0,90
Euronext	NL	EUR	118.022	7.588.815	0,89
KBC Ancora	BE	EUR	206.836	7.441.959	0,88
IG Group Holdings	GB	GBP	753.944	6.975.924	0,82
SCOR	FR	EUR	440.506	6.706.704	0,79
Sparebanken Vest	NO	NOK	690.541	6.207.334	0,73
JTC	GB	GBP	730.182	5.936.504	0,70
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	83.586	4.822.076	0,57
AJ Bell	GB	GBP	1.265.430	4.780.536	0,56
				134.199.359	**15,78**
Inmobiliaria					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	4.111.004	6.287.762	0,74
Tritax EuroBox	GB	GBP	7.005.091	4.807.156	0,57
CTP	NL	EUR	412.177	4.327.859	0,51
Patrizia	DE	EUR	175.619	1.304.849	0,15
				16.727.626	**1,97**
Fondo de capital fijo					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.744.390	12.448.955	1,46
				12.448.955	**1,46**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	183	2.495.287	0,29
				2.495.287	**0,29**
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	292.407	4.649.271	0,55
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	518.727	4.633.270	0,54
Tele2 (B)	SE	SEK	522.341	4.332.056	0,51
CTS Eventim	DE	EUR	53.656	2.593.731	0,30
LBG Media	GB	GBP	1.497.906	1.027.832	0,12
				17.236.160	**2,03**

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Sphere Minerals	AU	AUD	80.819	1	0,00
				1	**0,00**
Materiales					
Vidrala (BR)	ES	EUR	77.933	6.024.221	0,71
				6.024.221	**0,71**
Empresas industriales					
Irish Continental Group (IE)	IE	EUR	2.404.952	9.860.303	1,16
Applus Services	ES	EUR	1.576.198	9.441.426	1,11
				19.301.729	**2,27**
Bienes de consumo discrecional					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.103.207	6.824.907	0,80
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.740.051	5.682.650	0,67
Desenio Group	SE	SEK	3.084.890	548.889	0,06
WG Limited	CA	CAD	324.702	2	0,00
				13.056.448	**1,54**
Asistencia sanitaria					
Uniphar	IE	EUR	2.371.629	8.300.702	0,98
				8.300.702	**0,98**
Servicios financieros					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	291.095	8.005.113	0,94
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	3.933.133	3.730.577	0,44
				11.735.690	**1,38**
Servicios de comunicación					
Cambridge Broadband Networks	GB	GBP	226.727	3	0,00
				3	**0,00**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	12.445.452	8.830.046	1,04
				8.830.046	**1,04**
Information Technology					
MathEngine	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	**0,00**
Asistencia sanitaria					
TMO Renewables	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	**0,00**
Servicios de comunicación					
Cambridge Broadband (Pref'd)	GB	GBP	273.474	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2049	GB	USD	236.420	2	0,00
				5	**0,00**
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.019.610.354 EUR)				**845.066.205**	**99,37**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró SEK vendió EUR a 11,030618 18/11/2022	40.496.769	426.877	0,05
Compró NOK vendió EUR a 10,453691 18/11/2022	10.577.708	184.569	0,02
Compró PLN vendió EUR a 4,895708 18/11/2022	1.565.555	54.340	0,01
Compró CHF vendió EUR a 0,992191 18/11/2022	2.089.215	7.816	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,020086 18/11/2022	833.462	7.191	0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,438709 18/11/2022	7.784.362	(5.779)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149934 18/11/2022	3.322.448	(35.361)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095660 18/11/2022	5.167.029	(88.613)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,973874 18/11/2022	10.751.183	(161.943)	(0,02)
Compró CHF vendió EUR a 0,966205 18/11/2022	18.106.716	(408.261)	(0,05)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	89.226.879	(1.821.391)	(0,21)
		(1.840.555)	**(0,22)**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	2.018.478	46.696	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	359.005	6.046	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024312 16/11/2022	452.344	5.728	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003214 16/11/2022	291.264	4.297	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,745026 16/11/2022	261.959	1.258	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134431 16/11/2022	259.500	194	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,007361 16/11/2022	258.641	(1.059)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983357 16/11/2022	306.501	(1.634)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,204634 16/11/2022	52.266	(1.681)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,978305 16/11/2022	344.371	(3.596)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	1.214.344	(19.734)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	2.603.361	(23.361)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	8.223.324	(193.040)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	25.070.703	(403.183)	(0,05)
		(583.069)	**(0,07)**
Acciones Y-ACC (USD) (USD/EUR cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	749.047	12.615	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983020 16/11/2022	629.489	(3.571)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	19.246.676	(309.522)	(0,04)
		(300.478)	**(0,04)**
Otros activos y pasivos		8.086.264	0,94
Patrimonio neto		**850.428.367**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	38,45
Alemania	DE	7,10
Irlanda	IE	6,60
Suecia	SE	6,46
Francia	FR	6,21
Suiza	CH	5,45
Países Bajos	NL	5,32
Noruega	NO	3,39
Finlandia	FI	3,35
Austria	AT	3,27
España	ES	3,20
Italia	IT	3,05
Bélgica	BE	2,62
Luxemburgo	LU	1,51
Bermudas	BM	1,46
Islas Feroe	FO	0,69
EE. UU.	US	0,69
Grecia	GR	0,55
Canadá	CA	0,00
Australia	AU	0,00
Turquía	TR	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,63

FIRST All Country World Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Marathon Petroleum	US	USD	75.417	8.499.496	2,12
TotalEnergies	FR	EUR	142.261	7.741.775	1,93
Coterra Energy	US	USD	172.045	5.291.244	1,32
ConocoPhillips	US	USD	39.700	5.027.211	1,25
				26.559.726	**6,61**
Materiales					
Corteva	US	USD	137.637	8.967.051	2,23
Holcim	CH	CHF	107.693	4.890.786	1,22
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	182.586	4.085.400	1,02
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	47.207	2.081.288	0,52
				20.024.525	**4,99**
Empresas industriales					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	343.084	6.923.150	1,72
KBR	US	USD	83.047	4.121.623	1,03
Norfolk Southern	US	USD	13.718	3.155.140	0,79
DCC (UK)	IE	GBP	29.178	1.622.282	0,40
				15.822.195	**3,94**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	63.222	14.716.817	3,67
Alphabet (A)	US	USD	97.877	9.255.249	2,30
Flex	US	USD	458.301	9.005.615	2,24
MasterCard	US	USD	27.331	8.972.221	2,23
VeriSign	US	USD	41.781	8.382.104	2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	520.000	6.272.348	1,56
Genpact	US	USD	126.076	6.117.208	1,52
Salesforce.com	US	USD	36.673	5.973.298	1,49
Applied Materials	US	USD	67.204	5.926.049	1,48
Concentrix	US	USD	47.275	5.765.659	1,44
Obic	JP	JPY	30.900	4.644.252	1,16
Samsung SDI	KR	KRW	8.682	4.483.780	1,12
Samsung Electronics	KR	KRW	104.193	4.338.881	1,08
Advanced Micro Devices	US	USD	71.329	4.281.167	1,07
Lumentum Holdings	US	USD	55.754	4.148.098	1,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	85.600	4.074.188	1,01
TDK	JP	JPY	116.900	3.654.060	0,91
Infineon Technologies	DE	EUR	121.861	2.965.572	0,74
SAP	DE	EUR	25.283	2.438.894	0,61
Qualcomm	US	USD	18.585	2.181.879	0,54
Tencent Holdings	CN	HKD	69.300	1.839.962	0,46
				119.437.301	**29,75**
Bienes de consumo discrecional					
NVR	US	USD	1.668	7.042.363	1,75
Aptiv	IE	USD	72.650	6.554.483	1,63
Marriott International (A)	US	USD	40.232	6.486.605	1,62
Oriental Land	JP	JPY	42.800	5.738.755	1,43
Amazon.com	US	USD	50.423	5.108.354	1,27
Stellantis	NL	EUR	271.685	3.665.384	0,91
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	933.500	3.543.944	0,88
Lowe's Cos	US	USD	10.810	2.113.571	0,53
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.585.224	2.090.125	0,52
				42.343.584	**10,55**
Bienes de consumo básico					
Walmart	US	USD	56.930	8.107.401	2,02
Bunge	US	USD	58.506	5.802.625	1,45
Unilever	GB	GBP	87.180	3.980.383	0,99
Nestle	CH	CHF	23.138	2.519.315	0,63
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	61.904	2.441.638	0,61
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.187.093	1.438.675	0,36
				24.290.037	**6,05**
Asistencia sanitaria					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	77.884	9.174.176	2,28
Boston Scientific	US	USD	205.445	8.842.353	2,20
Elevance Health	US	USD	15.258	8.342.312	2,08
CSL	AU	AUD	43.719	7.823.604	1,95
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.142.000	6.402.664	1,59
Siemens Healthineers	DE	EUR	130.909	6.022.434	1,50
UnitedHealth Group	US	USD	10.035	5.566.415	1,39
Horizon Therapeutics	US	USD	84.749	5.346.814	1,33
ICON	IE	USD	24.985	5.001.497	1,25
Roche Holding	CH	CHF	9.766	3.242.981	0,81
Nippon Shinyaku	JP	JPY	37.000	2.050.162	0,51
				67.815.412	**16,89**
Servicios financieros					
Morgan Stanley	US	USD	116.051	9.570.726	2,38
AXA	FR	EUR	320.061	7.902.706	1,97
Wells Fargo	US	USD	150.098	6.918.017	1,72
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	43.270	6.724.591	1,67
JPMorgan Chase	US	USD	48.934	6.177.918	1,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.962.700	6.058.641	1,51
Palomar Holdings	US	USD	52.337	4.610.890	1,15
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	6.800.000	3.155.098	0,79
				51.118.587	**12,73**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	219.092	5.328.317	1,33
				5.328.317	**1,33**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	307	5.627.729	1,40
				5.627.729	**1,40**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	54.745	8.251.714	2,06
				8.251.714	**2,06**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	383.547	3.892.275	0,97
				3.892.275	**0,97**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	319.200	4.186.689	1,04
				4.186.689	**1,04**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	216.292	7.070.848	1,76
				7.070.848	**1,76**
Fractions				(5)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 402.826.389 USD)				**401.768.934**	**100,06**
Otros activos y pasivos				(236.305)	(0,06)
Patrimonio neto				**401.532.629**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	55,64
Japón	JP	5,02
Irlanda	IE	4,68
Reino Unido	GB	4,24
Francia	FR	3,90
China	CN	3,72
Alemania	DE	2,85
España	ES	2,73
Suiza	CH	2,65
Australia	AU	2,47
Corea	KR	2,20
Suecia	SE	1,72
Bermudas	BM	1,67
Área de Taiwán	TW	1,56
Indonesia	ID	1,51
Brasil	BR	1,04
Luxemburgo	LU	1,02
Países Bajos	NL	0,91
Canadá	CA	0,52
Efectivo y otros pasivos netos		(0,06)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Germany Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	114.837	2.250.805	0,34
				2.250.805	**0,34**
Empresas de servicios públicos					
RWE	DE	EUR	420.765	16.405.627	2,46
				16.405.627	**2,46**
Materiales					
Linde	GB	EUR	106.399	32.201.657	4,83
Lanxess	DE	EUR	115.105	3.942.346	0,59
				36.144.003	**5,42**
Empresas industriales					
Siemens	DE	EUR	343.968	38.056.620	5,70
MTU Aero Engines	DE	EUR	151.096	27.386.150	4,11
Airbus	FR	EUR	247.730	27.141.299	4,07
Brenntag	DE	EUR	394.160	24.217.190	3,63
Deutsche Post	DE	EUR	253.455	9.101.569	1,36
Stabilus	DE	EUR	81.597	4.532.713	0,68
				130.435.541	**19,55**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	658.427	64.308.565	9,64
Infineon Technologies	DE	EUR	1.337.894	32.965.708	4,94
Bechtle	DE	EUR	201.071	7.037.485	1,05
SUSE	DE	EUR	324.651	5.811.253	0,87
Adesso	DE	EUR	40.558	4.063.912	0,61
CANCOM	DE	EUR	130.835	3.276.108	0,49
Datagroup	DE	EUR	37.448	2.063.385	0,31
New Work	DE	EUR	10.560	1.339.008	0,20
				120.865.424	**18,12**
Bienes de consumo discrecional					
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	381.997	22.385.024	3,36
Puma	DE	EUR	385.790	17.287.250	2,59
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	282.995	16.017.517	2,40
Stroeer	DE	EUR	245.715	10.138.201	1,52
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	76.987	7.968.155	1,19
Zalando	DE	EUR	327.967	7.651.470	1,15
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	297.831	5.170.346	0,78
Knaus Tabbert	DE	EUR	87.516	2.415.442	0,36
EDAG Engineering Group	CH	EUR	225.112	2.296.142	0,34
				91.329.547	**13,69**
Asistencia sanitaria					
Bayer	DE	EUR	793.557	42.233.104	6,33
Merck	DE	EUR	168.150	27.744.750	4,16
Qiagen (DE)	NL	EUR	446.500	19.512.050	2,92
Fresenius SE & Co	DE	EUR	724.363	16.877.658	2,53
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	48.004	15.418.885	2,31
Siemens Healthineers	DE	EUR	237.588	11.066.849	1,66
Synlab	DE	EUR	339.994	4.430.122	0,66
Compugroup Medical	DE	EUR	100.109	3.203.488	0,48
Gerresheimer	DE	EUR	52.821	3.063.618	0,46
Nexus	DE	EUR	43.016	2.335.769	0,35
Stratec	DE	EUR	25.012	2.123.519	0,32
				148.009.812	**22,19**
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	352.384	64.204.365	9,62
Hannover Rueck	DE	EUR	110.937	18.282.418	2,74
Deutsche Boerse	DE	EUR	98.914	16.286.190	2,44
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	122.646	4.663.001	0,70
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	536.996	4.051.635	0,61
Partners Group Holding	CH	CHF	3.726	3.388.156	0,51
				110.875.765	**16,62**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	371.540	8.322.496	1,25
				8.322.496	**1,25**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	126	1.712.971	0,26
				1.712.971	**0,26**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 756.234.745 EUR)				**666.351.990**	**99,89**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,019444 16/11/2022	52.703	410	0,00
Compró CHF vendió EUR a 0,992694 16/11/2022	48.655	203	0,00
Compró CHF vendió EUR a 0,977902 16/11/2022	42.745	(461)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,966214 16/11/2022	1.320.308	(29.854)	(0,00)
		(29.702)	**(0,00)**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,003214 16/11/2022	947.057	13.972	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	461.564	7.773	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,016779 16/11/2022	104.899	541	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,010584 16/11/2022	52.905	(51)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985937 16/11/2022	1.006.961	(2.741)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003613 16/11/2022	447.792	(3.493)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	29.903.293	(480.900)	(0,07)
		(464.899)	**(0,07)**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró CHF vendió EUR a 0,991596 16/11/2022	96.209	295	0,00
Compró CHF vendió EUR a 0,977902 16/11/2022	93.363	(1.007)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,966214 16/11/2022	2.870.379	(64.903)	(0,01)
		(65.615)	**(0,01)**
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 1,003213 16/11/2022	38.576	569	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985937 16/11/2022	37.021	(101)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	1.120.662	(18.022)	(0,00)
		(17.554)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos		1.311.619	0,19
Patrimonio neto		**667.085.839**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	83,87
Francia	FR	6,38
Reino Unido	GB	4,83
Países Bajos	NL	3,70
Suiza	CH	0,85
Irlanda	IE	0,26
Efectivo y otros activos netos		0,11

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

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Tecnologías de la información					
Worldline (France)	FR	EUR	712.587	31.581.868	1,57
Fiserv	US	USD	215.942	22.570.402	1,12
Visa	US	USD	99.409	20.890.311	1,04
MasterCard	US	USD	60.648	20.158.406	1,00
Fair Isaac	US	USD	31.524	15.367.871	0,76
Fidelity National Information Services	US	USD	172.691	14.521.361	0,72
Global Payments	US	USD	98.837	11.678.545	0,58
PayPal Holdings	US	USD	100.966	8.568.829	0,43
				145.337.593	**7,23**
Bienes de consumo discrecional					
MercadoLibre	UY	USD	20.641	18.567.694	0,92
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	151.225	9.799.420	0,49
				28.367.114	**1,41**
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	US	USD	902.224	115.330.108	5,73
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	326.273	97.744.951	4,86
Bank of America	US	USD	2.529.885	92.329.997	4,59
Wells Fargo	US	USD	1.848.820	86.277.645	4,29
Charles Schwab	US	USD	930.436	74.621.393	3,71
Arthur J Gallagher	US	USD	364.443	69.659.785	3,46
Morgan Stanley	US	USD	740.117	61.800.676	3,07
LPL Financial Holdings	US	USD	227.393	58.905.860	2,93
Arch Capital Group	BM	USD	927.348	53.745.149	2,67
Everest Re Group	BM	USD	147.495	47.887.053	2,38
W R Berkley	US	USD	582.807	43.537.217	2,16
AIA Group	HK	HKD	5.314.164	40.780.526	2,03
Kinsale Capital Group	US	USD	121.831	38.797.500	1,93
Axis Bank	IN	INR	3.345.015	37.167.832	1,85
Raymond James Financial	US	USD	310.105	37.067.167	1,84
Barclays	GB	GBP	21.411.036	36.797.391	1,83
Julius Baer Group	CH	CHF	758.255	36.774.989	1,83
S&P Global	US	USD	100.998	33.191.990	1,65
Brown & Brown	US	USD	530.215	31.636.281	1,57
Nordea Bank	FI	SEK	3.197.879	30.916.636	1,54
Ares Management (A)	US	USD	394.729	30.526.417	1,52
Apollo Global Management	US	USD	532.730	30.076.489	1,50
Natwest Group	GB	GBP	10.875.721	29.701.515	1,48
Banco Bradesco ADR	BR	USD	6.905.180	25.868.644	1,29
ING Groep	NL	EUR	2.386.636	23.756.578	1,18
HSBC Holdings ADR	GB	USD	861.983	22.600.162	1,12
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	4.312.506	22.467.802	1,12
UniCredit	IT	EUR	1.756.380	22.039.052	1,10
Interactive Brokers Group	US	USD	270.081	21.917.666	1,09
Ally Financial	US	USD	762.843	21.510.834	1,07
Western Alliance	US	USD	282.017	19.045.744	0,95
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.744.630	18.621.926	0,93
American Financial Group	US	USD	128.003	18.570.903	0,92
St James's Place	GB	GBP	1.471.707	18.230.280	0,91
KB Financial Group	KR	KRW	518.844	17.702.314	0,88
BNP Paribas (France)	FR	EUR	367.474	17.453.188	0,87
KKR	US	USD	338.586	16.835.885	0,84
3i Group	GB	GBP	1.237.936	16.709.586	0,83
Comerica	US	USD	219.132	15.730.760	0,78
Prudential (UK)	GB	GBP	1.657.088	15.627.223	0,78
AON	US	USD	52.994	15.207.947	0,76
Chailease Holding	TW	TWD	3.111.276	14.546.831	0,72
XP (A)	BR	USD	778.255	13.955.243	0,69
HDFC Bank	IN	INR	714.068	13.072.511	0,65
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.841.857	12.770.983	0,64
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	80.330	12.640.136	0,63
Steadfast Group	AU	AUD	3.400.588	11.145.622	0,55
Erste Group Bank	AT	EUR	417.813	10.428.621	0,52
Euronext	NL	EUR	160.477	10.318.661	0,51
Vinci Partners Investments	BR	USD	910.861	9.674.407	0,48
Patria Investments	KY	USD	655.297	9.295.512	0,46
Hannover Rueck	DE	EUR	54.716	9.017.139	0,45
NN Group	NL	EUR	203.259	8.709.663	0,43
Bank Central Asia	ID	IDR	14.635.737	8.376.187	0,42
SVB Financial Group	US	USD	35.860	8.371.353	0,42
Intermediate Capital Group	GB	GBP	668.693	8.259.876	0,41
KB Financial Group ADR	KR	USD	218.081	7.388.249	0,37
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.776.822	7.175.865	0,36
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	285.256	6.281.341	0,31
Axos Financial	US	USD	147.375	5.847.860	0,29
BAWAG Group	AT	EUR	105.432	5.157.745	0,26
HDFC Bank ADR	IN	USD	68.319	4.300.495	0,21
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.729.356	4.008.797	0,20
Blackstone Group	US	USD	26.283	2.431.205	0,12
				1.768.345.363	**87,93**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.939	40.063.938	1,99
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1.262	0,00
				40.065.200	**1,99**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
Bankinter	ES	EUR	2.609.048	15.956.936	0,79
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.881.142	15.648.063	0,78
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	512.438	5	0,00
				31.605.004	**1,57**
Fractions				2	0,00
Total de inversiones (Coste 1.864.514.505 EUR)				**2.013.720.276**	**100,13**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	7.696.537	397.523	0,02
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	9.264.145	(125.264)	(0,01)
			272.259	**0,01**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió HKD a 0,130930 16/11/2022	6.350.329	99.938	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	2.173.753	50.288	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.160.133	16.214	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	2.973.629	11.847	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	695.628	11.715	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	530.732	8.099	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024312 16/11/2022	500.087	6.333	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,022637 16/11/2022	364.040	4.007	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016200 16/11/2022	399.645	1.856	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,402000 16/11/2022	142.179	668	0,00
Compró EUR vendió MXN a 0,050903 16/11/2022	917.542	459	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,012333 16/11/2022	456.694	375	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.123.512	(235)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,129200 16/11/2022	95.669	(360)	(0,00)
Compró HKD vendió EUR a 7,744602 16/11/2022	735.273	(1.259)	(0,00)
Compró EUR vendió MXN a 0,050126 16/11/2022	114.672	(1.693)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,644078 16/11/2022	704.390	(2.926)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983997 16/11/2022	673.783	(3.156)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,978305 16/11/2022	764.894	(7.987)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	3.052.441	(27.391)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	8.364.556	(196.355)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	34.656.826	(557.346)	(0,03)
		(586.909)	**(0,03)**
Otros activos y pasivos		(2.365.100)	(0,10)
Patrimonio neto		**2.011.040.526**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	57,72
Reino Unido	GB	8,67
Bermudas	BM	5,68
Francia	FR	2,75
India	IN	2,71
Brasil	BR	2,46
Países Bajos	NL	2,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,03
Irlanda	IE	1,99
Suiza	CH	1,83
Finlandia	FI	1,54
China	CN	1,48
Corea	KR	1,25
Italia	IT	1,10
Suecia	SE	0,93
Uruguay	UY	0,92
España	ES	0,79
México	MX	0,78
Austria	AT	0,78
Área de Taiwán	TW	0,72
Australia	AU	0,55
Islas Caimán	KY	0,46
Alemania	DE	0,45
Indonesia	ID	0,42
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(0,13)

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 6.

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

Global Focus Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Hess	US	USD	45.011	6.353.349	0,89
				6.353.349	**0,89**
Empresas de servicios públicos					
RWE	DE	EUR	100.135	3.856.052	0,54
				3.856.052	**0,54**
Materiales					
LG Chem	KR	KRW	16.089	7.066.200	0,99
Glencore	CH	GBP	983.514	5.643.409	0,79
Air Liquide	FR	EUR	36.894	4.820.850	0,68
Vulcan Materials	US	USD	25.203	4.093.923	0,58
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	35.657	3.711.457	0,52
				25.335.839	**3,56**
Empresas industriales					
Canadian Pacific Railway (US)	CA	USD	262.677	19.716.521	2,77
Vinci	FR	EUR	168.798	15.534.306	2,18
Norfolk Southern	US	USD	43.822	10.079.110	1,42
Honeywell International	US	USD	41.353	8.405.445	1,18
General Electric (US)	US	USD	101.549	7.905.574	1,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	30.263	3.833.657	0,54
TransUnion	US	USD	36.941	2.181.347	0,31
				67.655.960	**9,51**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	164.496	38.291.387	5,38
Alphabet (A)	US	USD	295.091	27.903.848	3,92
Apple	US	USD	82.943	12.740.120	1,79
Visa	US	USD	59.469	12.342.800	1,73
Alphabet	US	USD	96.072	9.124.886	1,28
Qualcomm	US	USD	72.136	8.468.809	1,19
VMware	US	USD	73.889	8.339.842	1,17
Adobe	US	USD	24.754	7.897.885	1,11
KLA-Tencor	US	USD	23.345	7.390.774	1,04
MasterCard	US	USD	22.102	7.255.646	1,02
Autodesk	US	USD	32.459	6.951.142	0,98
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	180.434	6.748.458	0,95
Amphenol (A)	US	USD	87.364	6.666.777	0,94
TDK	JP	JPY	195.018	6.095.863	0,86
Applied Materials	US	USD	57.442	5.065.265	0,71
Salesforce.com	US	USD	30.387	4.949.451	0,70
Intuit	US	USD	11.233	4.798.385	0,67
Meta Platforms (A)	US	USD	44.037	4.098.932	0,58
NXP Semiconductors	NL	USD	26.895	3.944.902	0,55
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	80.143	3.629.926	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	285.925	3.448.887	0,48
ASML Holding	NL	EUR	6.876	3.245.975	0,46
Keyence	JP	JPY	8.578	3.237.923	0,45
Renesas Electronics	JP	JPY	321.666	2.685.531	0,38
Cognex	US	USD	57.891	2.679.176	0,38
Seagate Technology Holdings	US	USD	45.026	2.281.448	0,32
Micron Technology	US	USD	31.251	1.699.417	0,24
				211.983.455	**29,79**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	218.535	22.139.784	3,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.017.304	7.984.968	1,12
Booking Holdings	US	USD	4.053	7.564.186	1,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	9.964	6.288.140	0,88
Autoliv	SE	USD	66.574	5.335.263	0,75
Nintendo	JP	JPY	131.021	5.333.573	0,75
Aptiv	IE	USD	54.126	4.883.288	0,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	68.645	4.393.262	0,62
Sony	JP	JPY	61.894	4.173.491	0,59
eBay	US	USD	65.227	2.604.517	0,37
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	20.490	2.094.513	0,29
				72.794.985	**10,23**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	137.549	14.976.658	2,10
Unilever	GB	EUR	190.381	8.689.781	1,22
Colgate-Palmolive	US	USD	76.423	5.678.208	0,80
Bunge	US	USD	46.708	4.632.453	0,65
Monster Beverage	US	USD	40.440	3.797.710	0,53
				37.774.810	**5,31**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	41.589	23.069.683	3,24
Danaher	US	USD	53.023	13.303.500	1,87
Boston Scientific	US	USD	270.705	11.651.125	1,64
HCA Healthcare	US	USD	35.975	7.901.605	1,11
IQVIA Holdings	US	USD	26.803	5.582.518	0,78
Bristol-Myers Squibb	US	USD	61.714	4.812.423	0,68
Intuitive Surgical	US	USD	8.968	2.208.718	0,31
				68.529.572	**9,63**
Servicios financieros					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	106.358	31.469.272	4,42
Arthur J Gallagher	US	USD	115.932	21.885.580	3,08
S&P Global	US	USD	54.193	17.589.927	2,47
Intercontinental Exchange	US	USD	121.527	11.650.831	1,64
Axis Bank	IN	INR	1.009.147	11.074.566	1,56
Wells Fargo	US	USD	220.923	10.182.318	1,43
Bank of America	US	USD	270.791	9.760.668	1,37
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	46.807	7.274.240	1,02
AIA Group	HK	HKD	890.068	6.745.964	0,95
Charles Schwab	US	USD	75.259	5.961.252	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	235.468	5.426.227	0,76
Fairfax India Holdings	CA	USD	574.618	5.361.183	0,75
Nordea Bank	FI	SEK	397.254	3.793.164	0,53
Apollo Global Management	US	USD	64.239	3.581.964	0,50
Prudential (UK)	GB	GBP	307.678	2.865.733	0,40
				154.622.889	**21,73**
Inmobiliaria					
SBA Communications REIT	US	USD	7.924	2.148.523	0,30
				2.148.523	**0,30**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.770	50.809.505	7,14
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	409	0,00
				50.809.914	**7,14**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	284.324	3.452.589	0,49
				3.452.589	**0,49**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	83.927	5.471.622	0,77
				5.471.622	**0,77**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	354.418	2.001.471	0,28
				2.001.471	**0,28**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 712.416.027 USD)				**712.791.028**	**100,15**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	62.014.907	981.822	0,14
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	2.734.084	47.396	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	1.420.890	10.416	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	1.386.658	5.523	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	346.907	4.848	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	672.097	2.247	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	1.164.102	1.788	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,136150 16/11/2022	107.793	929	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	1.416.916	621	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127453 16/11/2022	207.197	28	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	168.426	(8)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012056 16/11/2022	194.736	(46)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.281.915	(270)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,911528 16/11/2022	147.972	(1.735)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	673.989	(16.760)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	840.746	(32.752)	(0,00)
		1.004.047	**0,14**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	6.997.751	110.789	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	308.513	5.348	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	160.310	1.175	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	156.470	623	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	39.144	547	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	165.934	255	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	74.196	248	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,136149 16/11/2022	11.844	102	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	159.881	70	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127453 16/11/2022	23.308	3	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846758 16/11/2022	18.109	(1)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012056 16/11/2022	22.845	(5)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	144.651	(30)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,911531 16/11/2022	16.735	(196)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	59.135	(806)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	76.053	(1.891)	(0,00)

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	94.923	(3.698)	(0,00)
		112.533	**0,02**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027213 16/11/2022	9.874.588	153.373	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	435.219	7.545	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	226.214	1.658	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	190.805	1.508	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	220.732	879	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	55.221	772	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	154.895	518	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	184.195	283	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,136151 16/11/2022	16.711	144	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	225.548	99	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127453 16/11/2022	34.408	5	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846759 16/11/2022	27.069	(1)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012056 16/11/2022	32.280	(8)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	204.059	(43)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,911528 16/11/2022	23.608	(277)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	123.264	(2.059)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	107.291	(2.668)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	133.880	(5.215)	(0,00)
		156.513	**0,02**
Otros activos y pasivos		(2.355.154)	(0,34)
Patrimonio neto		**711.708.967**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	63,60
Irlanda	IE	8,31
Francia	FR	4,28
Japón	JP	4,06
Canadá	CA	3,52
Suiza	CH	2,90
India	IN	2,32
Corea	KR	1,94
Reino Unido	GB	1,90
China	CN	1,74
Bermudas	BM	1,02
Países Bajos	NL	1,01
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,95
Alemania	DE	0,84
Suecia	SE	0,75
Finlandia	FI	0,53
Área de Taiwán	TW	0,48
Efectivo y otros pasivos netos		(0,15)

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	92.826	10.384.594	4,06
TotalEnergies	FR	EUR	118.254	6.515.795	2,55
Shell	GB	GBP	203.356	5.686.092	2,22
ChampionX	US	USD	193.103	5.625.029	2,20
ConocoPhillips	US	USD	38.701	4.961.988	1,94
Chevron	US	USD	24.442	4.469.670	1,75
Marathon Petroleum	US	USD	39.038	4.454.597	1,74
Schlumberger (US)	US	USD	75.006	3.924.022	1,53
Cheniere Energy	US	USD	17.951	3.216.149	1,26
Suncor Energy (CA)	CA	CAD	86.407	2.998.544	1,17
OMV AG	AT	EUR	55.062	2.568.092	1,00
Cenovus Energy	CA	CAD	115.235	2.380.042	0,93
Pioneer Natural Resources	US	USD	7.917	2.047.927	0,80
HF Sinclair	US	USD	28.415	1.739.453	0,68
EQT	US	USD	38.742	1.606.715	0,63
Neste	FI	EUR	36.054	1.598.634	0,63
Halliburton	US	USD	36.067	1.315.013	0,51
Denbury	US	USD	13.513	1.246.428	0,49
Galp Energia SGPS	PT	EUR	113.979	1.171.134	0,46
Marathon Oil Group	US	USD	37.981	1.165.792	0,46
Golar LNG (US)	BM	USD	35.869	998.005	0,39
Santos	AU	AUD	198.171	978.358	0,38
Baker Hughes	US	USD	33.125	916.627	0,36
Energean	GB	GBP	42.008	699.188	0,27
Parkland Fuel	CA	CAD	28.449	578.079	0,23
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	40.019	513.989	0,20
SBM Offshore	NL	EUR	34.512	472.814	0,18
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	29.166	403.347	0,16
S-Oil	KR	KRW	6.320	387.667	0,15
John Wood Group	GB	GBP	206.538	336.078	0,13
Gazprom (USD)*	RU	USD	220.286	2	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	22.310	0	0,00
				75.359.864	**29,46**
Materiales					
Linde	GB	EUR	14.681	4.443.110	1,74
BHP Group	AU	AUD	183.052	4.436.267	1,73
RPM International	US	USD	40.382	3.891.188	1,52
Kansai Paint	JP	JPY	293.835	3.884.889	1,52
Corteva	US	USD	58.574	3.863.831	1,51
Anglo American (UK)	GB	GBP	116.026	3.520.210	1,38
Worthington Industries	US	USD	67.484	3.213.459	1,26
DuPont de Nemours	US	USD	53.852	3.116.146	1,22
Ashland Global Holdings	US	USD	28.382	3.005.010	1,17
Lundin Gold	CA	CAD	402.867	2.939.018	1,15
Barrick (CA)	CA	CAD	181.652	2.771.726	1,08
Akzo Nobel	NL	EUR	43.706	2.729.025	1,07
Arkema	FR	EUR	32.163	2.576.905	1,01
NOF	JP	JPY	66.587	2.320.790	0,91
Alcoa	US	USD	40.059	1.581.431	0,62
LG Chem	KR	KRW	2.745	1.220.651	0,48
Southern Copper (US)	PE	USD	21.194	999.990	0,39
Steel Dynamics	US	USD	8.561	810.029	0,32
				51.323.675	**20,07**
Empresas industriales					
General Electric (US)	US	USD	86.878	6.848.023	2,68
Union Pacific	US	USD	33.222	6.649.842	2,60
L3Harris Technologies	US	USD	25.466	6.398.073	2,50
Safran	FR	EUR	48.550	5.472.545	2,14
CSX	US	USD	179.671	5.322.898	2,08
WW Grainger	US	USD	8.704	5.132.405	2,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	65.470	4.975.893	1,95
Raytheon Technologies	US	USD	49.600	4.759.336	1,86
FedEx	US	USD	28.859	4.708.491	1,84
Fortive	US	USD	69.716	4.510.576	1,76
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4.867.615	4.424.535	1,73
Aerojet Rocketdyne Holdings (IN)	US	USD	87.029	4.290.421	1,68
Carlisle	US	USD	17.447	4.211.690	1,65
Komatsu	JP	JPY	199.602	3.972.235	1,55
Stanley Black & Decker	US	USD	49.545	3.911.340	1,53
XPO Logistics	US	USD	64.874	3.388.060	1,32
ABB (CH)	CH	CHF	119.810	3.372.340	1,32
Otis Worldwide	US	USD	45.085	3.238.302	1,27
Airbus	FR	EUR	29.187	3.198.291	1,25
Nabtesco	JP	JPY	143.363	3.085.840	1,21
Curtiss-Wright	US	USD	17.263	2.920.510	1,14
TKH Group	NL	EUR	75.406	2.704.051	1,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	97.139	2.622.740	1,03
KAR Auction Services	US	USD	157.767	2.314.633	0,90
Marubeni	JP	JPY	246.679	2.185.750	0,85
FANUC	JP	JPY	15.640	2.074.434	0,81
Azelis Group	BE	EUR	36.880	854.146	0,33
Graftech International	US	USD	119.590	612.087	0,24
Sunrun	US	USD	7.706	172.120	0,07
Array Technologies	US	USD	9.161	166.682	0,07
				108.498.289	**42,42**
Tecnologías de la información					
PTC	US	USD	30.720	3.665.618	1,43
ON Semiconductor	US	USD	35.091	2.212.805	0,87
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.303	298.371	0,12
				6.176.794	**2,41**
Bienes de consumo discrecional					
Genuine Parts Co	US	USD	22.821	4.123.132	1,61
NVR	US	USD	964	4.122.830	1,61
Eicher Motors	IN	INR	57.214	2.700.938	1,06
Forbo Holding	CH	CHF	1.943	2.381.035	0,93
				13.327.935	**5,21**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	119.288	0,05
				119.288	**0,05**
Fracciones				6	0,00
Total de inversiones (Coste 215.701.582 EUR)				**254.805.851**	**99,62**
Otros activos y pasivos				965.316	0,38
Patrimonio neto				**255.771.167**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	58,74
Reino Unido	GB	7,47
Francia	FR	6,95
Japón	JP	6,85
Canadá	CA	6,51
Países Bajos	NL	2,31
Suiza	CH	2,25
Australia	AU	2,12
India	IN	1,06
Alemania	DE	1,03
Austria	AT	1,00
Corea	KR	0,63
Finlandia	FI	0,63
Portugal	PT	0,46
Perú	PE	0,39
Bermudas	BM	0,39
Bélgica	BE	0,33
Brasil	BR	0,20
Noruega	NO	0,16
Israel	IL	0,12
Irlanda	IE	0,05
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,38

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Global Low Volatility Equity Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Chevron	EE. UU.	USD	694	125.343	0,39
				125.343	**0,39**
Empresas de servicios públicos					
Southern	US	USD	4.452	291.873	0,91
NiSource	US	USD	10.823	277.881	0,87
Sempra Energy	US	USD	1.731	261.848	0,82
Entergy	US	USD	2.429	259.879	0,81
Dominion Energy	US	USD	3.650	255.135	0,80
CenterPoint Energy	US	USD	8.750	250.425	0,78
PPL	US	USD	9.069	239.422	0,75
FirstEnergy	US	USD	5.937	224.240	0,70
Exelon	US	USD	5.694	219.902	0,69
Evergy	US	USD	3.586	218.495	0,68
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.732	209.962	0,65
Duke Energy	US	USD	2.240	207.984	0,65
Fortis	CA	CAD	5.244	202.757	0,63
Edison International	US	USD	3.264	195.318	0,61
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	25.291	191.618	0,60
Emera	CA	CAD	5.014	184.162	0,57
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	88.000	55.948	0,17
				3.746.849	**11,69**
Materiales					
Air Liquide	FR	EUR	2.465	322.092	1,00
CF Industries Holdings	US	USD	2.425	255.474	0,80
Corteva	US	USD	3.824	249.134	0,78
Franco-Nevada	CA	CAD	1.474	181.908	0,57
Barrick (CA)	CA	CAD	11.484	173.064	0,54
Newmont	US	USD	3.932	165.773	0,52
ICL Group	IL	ILS	14.500	131.270	0,41
				1.478.715	**4,61**
Empresas industriales					
Northrop Grumman	US	USD	736	403.564	1,26
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	3.054	332.611	1,04
Waste Connections (US)	US	USD	2.258	299.185	0,93
Lockheed Martin	US	USD	590	285.802	0,89
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.612	277.451	0,87
Republic Services	US	USD	2.004	265.931	0,83
IDEX	US	USD	1.183	262.945	0,82
ITOCHU	JP	JPY	10.043	259.954	0,81
CH Robinson Worldwide	US	USD	2.568	253.308	0,79
SG Holdings	JP	JPY	8.339	110.571	0,34
Elbit Systems	IL	ILS	510	103.451	0,32
				2.854.773	**8,90**
Tecnologías de la información					
Visa	US	USD	1.574	326.684	1,02
Apple	US	USD	1.889	290.150	0,90
Accenture (A)	IE	USD	921	263.268	0,82
Microsoft	US	USD	1.091	253.963	0,79
Cisco Systems	US	USD	5.495	249.088	0,78
NortonLifeLock	US	USD	11.044	247.827	0,77
Roper Technologies	US	USD	592	245.698	0,77
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.906	245.626	0,77
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3.784	234.646	0,73
Keyence	JP	JPY	548	206.859	0,65
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	4.217	193.210	0,60
Black Knight	US	USD	3.020	185.096	0,58
Akamai Technologies	US	USD	1.519	133.626	0,42
				3.075.741	**9,59**
Bienes de consumo discrecional					
McDonald's	US	USD	983	268.054	0,84
Activision Blizzard	US	USD	3.569	260.876	0,81
Electronic Arts	US	USD	1.991	251.065	0,78
Dollar General	US	USD	758	195.890	0,61
Comcast	US	USD	4.894	154.675	0,48
				1.130.560	**3,53**
Bienes de consumo básico					
Keurig Dr Pepper	US	USD	7.965	309.639	0,97
Monster Beverage	US	USD	3.229	303.235	0,95
Coca-Cola	US	USD	5.054	303.038	0,95
Mondelez International	US	USD	4.747	292.510	0,91
Hershey	US	USD	1.181	283.658	0,88
Procter & Gamble	US	USD	1.991	268.825	0,84
Walmart	US	USD	1.859	264.740	0,83
Sysco	US	USD	3.000	260.700	0,81
Kimberly-Clark	US	USD	2.075	257.611	0,80
Constellation Brands	US	USD	1.028	253.412	0,79
JM Smucker	US	USD	1.646	249.813	0,78
Clorox	US	USD	1.627	238.128	0,74
Philip Morris International	US	USD	2.583	236.267	0,74
Nissin Food Holdings	JP	JPY	3.634	235.429	0,73
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.521	233.786	0,73
Seven & i Holdings	JP	JPY	6.249	233.491	0,73
Nestle	CH	CHF	2.032	221.248	0,69
McCormick & Co	US	USD	2.773	219.372	0,68
Heineken	NL	EUR	2.609	217.995	0,68
Pernod Ricard	FR	EUR	1.168	204.990	0,64
Unicharm	JP	JPY	6.393	194.665	0,61
Bunge	US	USD	1.900	188.442	0,59
Welcia Holdings	JP	JPY	8.269	172.939	0,54
Diageo	GB	GBP	3.629	149.994	0,47
L'Oreal	FR	EUR	460	144.519	0,45
Kao	JP	JPY	3.582	134.192	0,42
				6.072.638	**18,94**
Asistencia sanitaria					
Eli Lilly	US	USD	1.110	399.722	1,25
UnitedHealth Group	US	USD	685	379.970	1,19
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	485	365.084	1,14
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.150	356.776	1,11
Merck	US	USD	3.474	351.048	1,09
Amgen	US	USD	1.294	348.759	1,09
Humana	US	USD	617	344.539	1,07
Daiichi Sankyo	JP	JPY	10.319	330.514	1,03
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.712	319.454	1,00
Cigna	US	USD	958	309.089	0,96
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.951	308.099	0,96
Roche Holding	CH	CHF	888	294.877	0,92
Danaher	US	USD	1.175	294.808	0,92
Thermo Fisher Scientific	US	USD	548	280.587	0,88
Gilead Sciences	US	USD	3.400	267.410	0,83
UCB	BE	EUR	3.511	264.650	0,83
Sanofi	FR	EUR	2.945	254.011	0,79
Incyte	US	USD	3.346	248.240	0,77
Becton Dickinson	US	USD	1.050	247.223	0,77
Royalty Pharma	US	USD	5.767	244.002	0,76
AbbVie	US	USD	1.671	243.448	0,76
Boston Scientific	US	USD	3.613	155.504	0,49
Centene	US	USD	1.689	143.751	0,45
Hologic	US	USD	1.833	123.324	0,38
				6.874.889	**21,44**
Servicios financieros					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.213	358.902	1,12
Marsh & McLennan	US	USD	2.189	356.030	1,11
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	6.199	330.779	1,03
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	14.161	278.322	0,87
Intact Financial	CA	CAD	1.724	260.350	0,81
Travelers	US	USD	1.400	257.586	0,80
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	79.955	248.548	0,78
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	13.239	239.910	0,75
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	48.777	230.306	0,72
Globe Life	US	USD	1.757	201.739	0,63
Hang Seng Bank	HK	HKD	13.350	187.946	0,59
AIA Group	HK	HKD	24.678	187.038	0,58
Assurant	US	USD	1.347	181.683	0,57
DBS Group Holdings	SG	SGD	6.235	150.857	0,47
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.900	137.658	0,43
Intercontinental Exchange	US	USD	1.058	101.430	0,32
TMX Group	CA	CAD	500	48.014	0,15
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.606	42.873	0,13
				3.799.971	**11,85**
Inmobiliaria					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	17.569	221.056	0,69
Link REIT	HK	HKD	29.047	171.735	0,54
CK Asset Holdings	HK	HKD	20.081	111.031	0,35
Sino Land	HK	HKD	68.169	72.820	0,23
City Developments	SG	SGD	12.800	69.053	0,22
ESR (Cayman)	HK	HKD	36.498	62.253	0,19
				707.948	**2,21**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	2.015	303.721	0,95
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.523	255.954	0,80
Elisa (A)	FI	EUR	4.437	214.334	0,67
AT&T	US	USD	10.806	197.588	0,62
Verizon Communications (US)	US	USD	5.174	193.715	0,60
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75.780	85.705	0,27
				1.251.017	**3,90**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	23.069	234.107	0,73
				234.107	**0,73**
Bienes de consumo básico					
Kerry Group	IE	EUR	1.876	163.049	0,51
				163.049	**0,51**
Servicios financieros					
Cboe Global Markets	US	USD	2.717	339.951	1,06
				339.951	**1,06**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.627	118.571	0,37
				118.571	**0,37**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 31.519.323 USD)	**31.974.121**	**99,73**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	86.663	1.306	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,409035 16/11/2022	3.761	(17)	(0,00)
		1.289	**0,00**
Otros activos y pasivos		86.706	0,27
Patrimonio neto		**32.062.116**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	65,94
Japón	JP	9,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	3,82
Canadá	CA	3,28
Francia	FR	2,89
Irlanda	IE	2,36
Reino Unido	GB	2,19
Suiza	CH	1,61
Singapur	SG	1,55
Países Bajos	NL	1,55
Israel	IL	1,50
España	ES	1,10
Bélgica	BE	0,83
Alemania	DE	0,80
Finlandia	FI	0,67
Efectivo y otros activos netos		0,27

Fidelity Funds

Global Property Fund [6]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Inmobiliaria					
Prologis REIT	US	USD	137.156	15.232.570	9,53
Public Storage REIT	US	USD	31.545	9.814.697	6,14
Invitation Homes REIT	US	USD	278.087	8.834.817	5,53
Digital Realty Trust REIT	US	USD	83.879	8.376.180	5,24
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	260.004	8.294.143	5,19
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	128.491	8.220.850	5,14
Vonovia	DE	EUR	357.853	7.916.900	4,95
Camden Property Trust REIT	US	USD	63.173	7.281.947	4,55
Healthpeak Properties REIT	US	USD	294.783	7.001.089	4,38
Mitsui Fudosan	JP	JPY	347.782	6.663.851	4,17
Mitsubishi Estate	JP	JPY	493.757	6.212.540	3,89
Equity Residential REIT	US	USD	92.060	5.761.090	3,60
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	885.016	5.225.646	3,27
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	211.697	4.329.200	2,71
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	399.411	4.292.929	2,68
Lendlease Group	AU	AUD	767.513	4.263.507	2,67
Welltower REIT	US	USD	64.584	3.942.861	2,47
American Tower REIT	US	USD	17.823	3.705.318	2,32
GLP J-REIT	JP	JPY	2.858	2.966.083	1,85
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	111.195	2.934.437	1,84
Land Securities Group REIT	GB	GBP	412.090	2.700.210	1,69
AvalonBay Communities REIT	US	USD	14.423	2.514.215	1,57
Realty Income REIT	US	USD	38.720	2.397.550	1,50
CSI Properties	HK	HKD	143.843.119	2.147.984	1,34
Simon Property Group REIT	US	USD	18.218	1.982.316	1,24
British Land REIT	GB	GBP	422.481	1.775.805	1,11
Segro REIT	GB	GBP	130.260	1.174.645	0,73
LEG Immobilien	DE	EUR	16.136	1.053.711	0,66
ICADE REIT	FR	EUR	13.431	499.576	0,31
NSI REIT	NL	EUR	11.127	265.939	0,17
CTP	NL	EUR	15.430	160.009	0,10
Digital Core REIT	SG	USD	293.041	146.467	0,09
				148.089.082	**92,61**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	664	12.186.374	7,62
				12.186.374	**7,62**
Fracciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 183.512.596 USD)				**160.275.460**	**100,23**
Otros activos y pasivos				(373.645)	(0,23)
Patrimonio neto				**159.901.815**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	62,93
Japón	JP	9,91
Irlanda	IE	7,62
Reino Unido	GB	6,80
Alemania	DE	5,61
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,03
Australia	AU	2,67
Francia	FR	0,31
Países Bajos	NL	0,27
Singapur	SG	0,09
Efectivo y otros pasivos netos		(0,23)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Global Technology Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Baker Hughes	US	USD	6.562.446	181.594.334	1,43
CGG	FR	EUR	62.647.386	53.814.105	0,42
				235.408.439	**1,85**
Empresas industriales					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	252.602.381	229.608.984	1,81
Samsung C&T	KR	KRW	1.721.223	144.700.893	1,14
Acuity Brands	US	USD	378.198	70.385.837	0,55
Uber Technologies	US	USD	2.200.178	59.958.287	0,47
Rexel	FR	EUR	3.066.564	55.520.142	0,44
Nabtesco	JP	JPY	2.310.979	49.743.047	0,39
Ushio	JP	JPY	3.292.079	34.641.025	0,27
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.569.209	12.551.444	0,10
				657.109.659	**5,17**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	3.176.343	748.634.837	5,89
Apple	US	USD	4.702.297	731.304.487	5,76
Salesforce.com	US	USD	2.488.506	410.396.263	3,23
Alphabet (A)	US	USD	4.025.823	385.442.041	3,03
SAP	DE	EUR	3.087.991	301.604.081	2,37
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	50.482.263	283.989.667	2,24
Workday (A)	US	USD	1.726.471	273.990.894	2,16
Fidelity National Information Services	US	USD	2.987.619	251.224.418	1,98
Visa	US	USD	1.164.727	244.761.866	1,93
NXP Semiconductors	NL	USD	1.568.605	232.960.097	1,83
Texas Instruments	US	USD	1.359.632	221.101.154	1,74
Fiserv	US	USD	2.017.165	210.835.780	1,66
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5.378.826	203.690.666	1,60
Analog Devices	US	USD	1.372.909	198.586.302	1,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.136.142	197.071.340	1,55
Applied Materials	US	USD	2.131.567	190.311.962	1,50
KLA-Tencor	US	USD	592.373	189.884.331	1,49
Meta Platforms (A)	US	USD	2.008.734	189.310.910	1,49
Samsung Electronics	KR	KRW	3.942.960	166.248.841	1,31
Splunk	US	USD	1.883.388	158.828.935	1,25
Worldline (France)	FR	EUR	3.493.128	154.815.424	1,22
Qorvo	US	USD	1.762.850	153.875.646	1,21
MediaTek	TW	TWD	8.048.684	148.879.684	1,17
Zoom Video Communications	US	USD	1.703.146	143.853.047	1,13
Corning	US	USD	4.347.209	141.642.476	1,11
Nutanix (A)	US	USD	4.876.948	136.978.216	1,08
Renesas Electronics	JP	JPY	15.276.020	129.131.618	1,02
Autodesk	US	USD	576.571	125.016.624	0,98
ASMPT	HK	HKD	21.768.670	121.324.905	0,95
Adyen	NL	EUR	80.095	116.346.305	0,92
Infineon Technologies	DE	EUR	4.633.180	114.161.562	0,90
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.790.929	112.444.168	0,89
Ulvac	JP	JPY	2.763.675	110.416.971	0,87
Ciena	US	USD	2.293.219	110.313.184	0,87
Trimble	US	USD	1.755.028	106.263.020	0,84
Western Digital	US	USD	2.965.727	103.566.983	0,82
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	31.935.913	102.791.636	0,81
Elastic	US	USD	1.565.923	102.225.378	0,80
Juniper Networks	US	USD	3.195.580	98.586.885	0,78
Akamai Technologies	US	USD	1.076.121	95.850.074	0,75
Snowflake (A)	US	USD	573.616	92.496.464	0,73
TripAdvisor	US	USD	3.696.219	88.695.776	0,70
VMware	US	USD	738.667	84.415.898	0,66
Seagate Technology Holdings	US	USD	1.498.386	76.872.602	0,61
Delta Electronics	TW	TWD	9.367.997	75.582.273	0,59
PTC	US	USD	562.378	67.105.041	0,53
Z Holdings	JP	JPY	24.902.936	64.969.114	0,51
Okta (A)	US	USD	1.079.152	61.789.129	0,49
Autohome (A) ADR	CN	USD	2.282.000	60.166.337	0,47
ams-OSRAM	AT	CHF	10.403.840	59.704.041	0,47
Informatica	US	USD	2.676.408	51.948.301	0,41
SK Square	KR	KRW	1.964.430	51.464.960	0,41
Silergy	CN	TWD	4.261.353	49.895.043	0,39
Sage Group	GB	GBP	5.879.321	49.700.931	0,39
Zendesk	US	USD	628.583	48.802.418	0,38
SUMCO	JP	JPY	3.746.423	48.133.176	0,38
Pegasystems	US	USD	1.256.158	46.702.898	0,37
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	2.749.269	43.981.618	0,35
PagerDuty	US	USD	1.681.054	42.466.770	0,33
Alphawave IP Group	GB	GBP	31.994.209	41.976.182	0,33
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.283.546	38.685.148	0,30
Temenos	CH	CHF	515.081	31.089.763	0,24
Trustpilot Group	GB	GBP	23.893.706	30.208.942	0,24
Coupa Software	US	USD	544.091	29.043.172	0,23
Disco	JP	JPY	114.289	27.706.975	0,22
Duck Creek Technologies	US	USD	2.225.804	27.178.852	0,21
ANSYS	US	USD	118.315	26.394.221	0,21
Guidewire Software	US	USD	437.488	26.342.720	0,21
Cognex	US	USD	561.263	26.300.041	0,21
Vnet Group ADR	CN	USD	4.920.416	21.472.176	0,17
ESI Group	FR	EUR	244.110	17.771.194	0,14
Adobe	US	USD	51.013	16.479.257	0,13
Olo	US	USD	1.644.102	14.715.599	0,12
Mobileye Global	IL	USD	397.750	10.482.901	0,08
AEM Holdings	SG	SGD	4.370.795	10.044.480	0,08
SUSE	DE	EUR	551.921	9.879.383	0,08
Kyndryl Holdings	US	USD	270.244	2.651.410	0,02
				9.791.977.884	**77,07**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	3.932.877	403.422.024	3,18
Charter Communications (A)	US	USD	482.490	180.362.660	1,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.517.796	163.153.869	1,28
Electronic Arts	US	USD	1.190.299	151.973.557	1,20
Activision Blizzard	US	USD	1.673.977	123.889.379	0,98
Airbnb	US	USD	818.285	89.778.170	0,71
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.837.104	88.152.576	0,69
Expedia Group	US	USD	841.631	80.954.716	0,64
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.200.038	72.912.666	0,57
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	71.607.773	72.593.852	0,57
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	13.855.117	62.596.967	0,49
Trainline	GB	GBP	11.770.802	45.549.259	0,36
				1.535.339.695	**12,08**
Bienes de consumo básico					
Ocado Group	GB	GBP	10.161.405	55.832.373	0,44
				55.832.373	**0,44**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.138	76.854.478	0,60
				76.854.478	**0,60**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	868.766	255.365.329	2,01
				255.365.329	**2,01**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.912.848	100.883.618	0,79
Indra Sistemas	ES	EUR	2.463.844	22.297.791	0,18
VK Co*	RU	USD	1.086.888	11	0,00
				123.181.420	**0,97**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	4.749.696	27.157.881	0,21
				27.157.881	**0,21**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 12.429.879.967 EUR)				**12.758.227.156**	**100,42**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	260.934.558	4.264.896	0,03
Compró EUR vendió JPY a 0,007049 16/11/2022	15.227.721	517.078	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	11.864.870	165.819	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,130930 16/11/2022	3.400.477	53.515	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	2.229.693	51.582	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014264 16/11/2022	10.923.422	29.814	0,00
Compró SEK vendió EUR a 11,057537 16/11/2022	1.237.138	16.106	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	1.398.747	11.611	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031124 16/11/2022	1.326.161	5.007	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022597 16/11/2022	133.527	1.456	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	350.074	1.422	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000702 16/11/2022	674.781	967	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,129293 16/11/2022	173.514	527	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,715533 16/11/2022	336.624	392	0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,006823 16/11/2022	46.375	35	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091570 16/11/2022	447.046	(214)	(0,00)
Compró SGD vendió EUR a 1,392338 16/11/2022	56.524	(277)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091366 16/11/2022	324.293	(875)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,007360 16/11/2022	276.866	(1.151)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	14.657.647	(3.071)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,006787 16/11/2022	778.390	(3.506)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149694 16/11/2022	599.918	(6.561)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	8.385.177	(75.244)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996797 16/11/2022	15.562.781	(226.264)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	13.733.128	(322.381)	(0,00)
		4.480.683	**0,04**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió JPY a 0,007049 16/11/2022	9.101.160	309.042	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	7.091.282	99.105	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,130930 16/11/2022	2.032.372	31.984	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	1.332.637	30.830	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió EUR a 1,003214 16/11/2022	546.245	8.059	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024312 16/11/2022	615.904	7.800	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	434.407	7.316	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031210 16/11/2022	987.105	6.464	0,00
Compró SEK vendió EUR a 11,057537 16/11/2022	491.981	6.405	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,715533 16/11/2022	201.188	234	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,012052 16/11/2022	154.567	74	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,392338 16/11/2022	34.618	(169)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	8.760.443	(1.835)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	631.132	(2.078)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003613 16/11/2022	613.375	(4.784)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	5.011.576	(44.971)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	8.207.864	(192.677)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	42.999.849	(691.517)	(0,01)
		(430.718)	**(0,00)**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	79.256.609	1.295.425	0,01
Compró EUR vendió JPY a 0,007049 16/11/2022	4.625.292	157.058	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	3.603.854	50.366	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,130930 16/11/2022	1.032.872	16.255	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	677.243	15.668	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014264 16/11/2022	2.954.195	8.063	0,00
Compró SEK vendió EUR a 11,057537 16/11/2022	377.019	4.908	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	407.110	3.379	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031124 16/11/2022	392.237	1.481	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022597 16/11/2022	37.428	408	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	96.408	392	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000702 16/11/2022	184.444	264	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,129293 16/11/2022	47.913	146	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,715533 16/11/2022	102.274	119	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091570 16/11/2022	123.971	(59)	(0,00)
Compró SGD vendió EUR a 1,392338 16/11/2022	17.309	(85)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091366 16/11/2022	96.240	(260)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,007360 16/11/2022	81.128	(337)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	4.452.136	(933)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,006787 16/11/2022	219.357	(988)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149694 16/11/2022	163.086	(1.784)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	2.546.927	(22.855)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996797 16/11/2022	4.532.949	(65.904)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	4.171.293	(97.920)	(0,00)
		1.362.807	**0,01**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	161.653.733	2.642.181	0,02
Compró EUR vendió JPY a 0,007049 16/11/2022	9.433.854	320.339	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	7.350.505	102.728	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,130930 16/11/2022	2.106.658	33.153	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	1.381.293	31.955	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,015526 16/11/2022	5.918.505	23.542	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014264 16/11/2022	6.434.473	17.562	0,00
Compró SEK vendió EUR a 11,057537 16/11/2022	755.168	9.832	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	850.314	7.058	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	319.211	1.297	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022597 16/11/2022	79.914	872	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,016582 16/11/2022	88.512	439	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,129293 16/11/2022	103.121	313	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,715533 16/11/2022	208.550	243	0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,006815 16/11/2022	209.104	(70)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091570 16/11/2022	266.137	(127)	(0,00)
Compró SGD vendió EUR a 1,392338 16/11/2022	34.834	(171)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	9.080.682	(1.902)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,030921 16/11/2022	687.651	(1.913)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,006787 16/11/2022	478.387	(2.155)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090364 16/11/2022	266.687	(3.636)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,152970 16/11/2022	461.243	(3.744)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149694 16/11/2022	354.185	(3.873)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000693 16/11/2022	488.172	(5.338)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	5.194.776	(46.615)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996797 16/11/2022	7.216.567	(104.920)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	8.507.881	(199.720)	(0,00)
		2.817.330	**0,02**
Otros activos y pasivos		(61.192.893)	(0,47)
Patrimonio neto		**12.705.264.365**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	65,04
Corea	KR	4,46
Japón	JP	4,46
Reino Unido	GB	4,35
Área de Taiwán	TW	4,13
China	CN	3,46
Alemania	DE	3,35
Países Bajos	NL	3,32
Suecia	SE	2,24
Francia	FR	2,22
España	ES	0,97
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,95
Irlanda	IE	0,60
Austria	AT	0,47
Suiza	CH	0,24
Israel	IL	0,08
Singapur	SG	0,08
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(0,42)

Global Thematic Opportunities Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Cheniere Energy	US	USD	49.651	8.785.744	0,53
Baker Hughes	US	USD	263.251	7.194.648	0,43
Denbury	US	USD	72.442	6.599.466	0,40
EQT	US	USD	48.416	1.983.119	0,12
TechnipFMC	GB	USD	178.318	1.900.870	0,11
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	79.350	1.536.053	0,09
CGG	FR	EUR	1.697.693	1.440.308	0,09
				29.440.208	**1,77**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	311.642	12.035.614	0,72
Public Service Enterprise Group	US	USD	184.285	10.367.874	0,62
SSE	GB	GBP	540.030	9.652.793	0,58
EDP Renovaveis	ES	EUR	450.326	9.477.931	0,57
American Water Works	US	USD	52.932	7.678.289	0,46
Severn Trent	GB	GBP	190.806	5.486.291	0,33
Pennon Group	GB	GBP	537.436	5.170.557	0,31
Brookfield Renewable	US	CAD	106.611	3.297.657	0,20
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	121.537	2.711.608	0,16
Verbund	AT	EUR	33.918	2.654.805	0,16
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	3.897.455	2.589.072	0,16
Enel	IT	EUR	463.252	2.067.582	0,12
				73.190.073	**4,39**
Materiales					
Crown Holdings	US	USD	74.432	5.046.474	0,30
C Uyemura & Co	JP	JPY	96.300	4.411.257	0,26
Air Liquide	FR	EUR	29.539	3.859.764	0,23
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	172.257	3.760.284	0,23
Ball	US	USD	58.473	2.857.560	0,17
Avery Dennison	US	USD	15.078	2.578.489	0,15
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	60.158	1.992.198	0,12
Jubilee Metals Group	GB	GBP	11.546.543	1.538.635	0,09
Vale Indonesia	ID	IDR	2.852.700	1.191.752	0,07
Lynas	MY	AUD	195.036	1.038.259	0,06
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	26.907	729.725	0,04
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	20	62	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	17	56	0,00
Xianhe	CN	CNY	10	33	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3	11	0,00
				29.004.559	**1,74**
Empresas industriales					
Energy Recovery	US	USD	504.978	12.902.178	0,77
Siemens	DE	EUR	106.383	11.624.869	0,70
AMETEK	US	USD	77.539	10.061.500	0,60
Biffa	GB	GBP	2.077.305	9.817.256	0,59
Owens Corning	US	USD	107.512	9.135.295	0,55
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.174.795	8.038.225	0,48
AZEK	US	USD	423.368	7.383.530	0,44
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	6.845.319	6.145.372	0,37
Ebara	JP	JPY	188.013	6.115.358	0,37
Tetra Tech	US	USD	43.244	6.103.045	0,37
Evoqua Water Technologies	US	USD	154.011	6.058.783	0,36
Waste Management	US	USD	36.154	5.754.976	0,35
ROCKWOOL International	DK	DKK	28.448	5.660.880	0,34
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	162.268	5.509.883	0,33
IDEX	US	USD	22.585	5.019.968	0,30
AO Smith	US	USD	83.841	4.565.976	0,27
MISUMI Group	JP	JPY	199.500	4.255.055	0,26
Pentair	GB	USD	97.747	4.177.700	0,25
WW Grainger	US	USD	6.824	3.974.298	0,24
Interpump Group	IT	EUR	100.319	3.881.939	0,23
Samsung C&T	KR	KRW	46.644	3.872.849	0,23
Ritchie Bros Auctioneers (CA)	CA	CAD	56.870	3.725.333	0,22
Johnson Controls International	US	USD	63.570	3.683.253	0,22
Daikin Industries	JP	JPY	23.299	3.499.799	0,21
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.047.471	3.286.036	0,20
Core & Main	US	USD	125.926	2.969.343	0,18
Quanta Services	US	USD	19.812	2.789.728	0,17
Techtronic Industries	HK	HKD	293.500	2.781.459	0,17
Kurita Water Industries	JP	JPY	70.870	2.596.029	0,16
Epiroc (A)	SE	SEK	156.434	2.393.011	0,14
Aalberts	NL	EUR	66.528	2.311.555	0,14
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	1.387.500	2.226.853	0,13
Advanced Drainage Systems	US	USD	18.390	2.133.573	0,13
Befesa	LU	EUR	60.750	2.108.403	0,13
Acuity Brands	US	USD	10.249	1.883.843	0,11
Alight (A)	US	USD	225.257	1.876.391	0,11
Uber Technologies	US	USD	59.623	1.604.754	0,10
TransUnion	US	USD	26.267	1.551.066	0,09
Rexel	FR	EUR	83.101	1.485.969	0,09
Zurn Elkay Water Solutions	US	USD	61.741	1.443.506	0,09
Nabtesco	JP	JPY	62.626	1.331.348	0,08
Ushio	JP	JPY	89.213	927.150	0,06
Clean Harbors	US	USD	6.362	778.971	0,05
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	69.623	335.933	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	23	79	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	11	75	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	11	61	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	8	20	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2	8	0,00
				189.782.484	**11,38**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	180.380	41.988.786	2,52
Apple	US	USD	162.374	24.940.582	1,50
Alphabet (A)	US	USD	237.565	22.464.133	1,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.352.043	16.308.628	0,98
Salesforce.com	US	USD	97.721	15.916.758	0,95
Autodesk	US	USD	62.611	13.408.118	0,80
Analog Devices	US	USD	90.574	12.939.361	0,78
Keyence	JP	JPY	30.972	11.691.341	0,70
NXP Semiconductors	NL	USD	75.261	11.039.273	0,66
Infineon Technologies	DE	EUR	393.396	9.573.562	0,57
SAP	DE	EUR	83.682	8.072.286	0,48
Lumentum Holdings	US	USD	102.404	7.618.858	0,46
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.368.028	7.600.845	0,46
Workday (A)	US	USD	46.786	7.333.232	0,44
Trimble	US	USD	121.079	7.240.510	0,43
Fidelity National Information Services	US	USD	80.962	6.723.899	0,40
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	424.037	6.699.784	0,40
Visa	US	USD	31.563	6.550.932	0,39
Arista Networks	US	USD	52.222	6.365.340	0,38
SolarEdge Technologies	IL	USD	27.491	6.217.377	0,37
Texas Instruments	US	USD	36.845	5.917.664	0,35
Fiserv	US	USD	54.664	5.642.917	0,34
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	145.762	5.451.681	0,33
Western Digital	US	USD	154.689	5.335.217	0,32
ASML Holding	NL	EUR	11.245	5.308.870	0,32
CDW	US	USD	29.492	5.109.194	0,31
Applied Materials	US	USD	57.764	5.093.607	0,31
KLA-Tencor	US	USD	16.053	5.082.161	0,30
Meta Platforms (A)	US	USD	54.435	5.066.814	0,30
ANSYS	US	USD	22.886	5.042.523	0,30
Sinbon Electronics	TW	TWD	634.000	4.926.303	0,30
Horiba	JP	JPY	112.632	4.624.622	0,28
Samsung Electronics	KR	KRW	106.851	4.449.569	0,27
Silergy	CN	TWD	380.479	4.399.911	0,26
Elite Material	TW	TWD	959.000	4.348.080	0,26
Splunk	US	USD	51.038	4.250.979	0,25
Worldline (France)	FR	EUR	94.661	4.143.559	0,25
Qorvo	US	USD	47.772	4.118.407	0,25
Amdocs	US	USD	47.184	4.083.775	0,24
MediaTek	TW	TWD	218.113	3.984.692	0,24
Lam Research	US	USD	9.677	3.945.797	0,24
Nice	IL	ILS	20.544	3.902.710	0,23
Zoom Video Communications	US	USD	46.154	3.850.157	0,23
Corning	US	USD	117.806	3.790.992	0,23
Nutanix (A)	US	USD	132.161	3.666.155	0,22
F5 Networks	US	USD	24.996	3.586.426	0,22
Renesas Electronics	JP	JPY	413.968	3.456.145	0,21
Coherent	US	USD	99.717	3.379.409	0,20
ASMPT	HK	HKD	589.913	3.247.202	0,19
Adyen	NL	EUR	2.171	3.113.952	0,19
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	48.533	3.009.513	0,18
Obic	JP	JPY	19.900	2.990.958	0,18
Ulvac	JP	JPY	74.893	2.955.256	0,18
Ciena	US	USD	62.144	2.952.478	0,18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	865.437	2.751.168	0,17
Elastic	US	USD	42.435	2.736.012	0,16
Juniper Networks	US	USD	86.598	2.638.630	0,16
Cadence Design Systems	US	USD	17.285	2.618.678	0,16
Akamai Technologies	US	USD	29.162	2.565.380	0,15
Snowflake (A)	US	USD	15.545	2.475.623	0,15
TripAdvisor	US	USD	100.165	2.373.899	0,14
Dassault Systemes	FR	EUR	67.856	2.275.254	0,14
Mitsui High-Tec	JP	JPY	43.700	2.262.364	0,14
VMware	US	USD	20.017	2.259.350	0,14
Concentrix	US	USD	18.044	2.200.646	0,13
Clearwater Analytics Holding	US	USD	133.850	2.161.678	0,13
TDK	JP	JPY	67.400	2.106.789	0,13
Seagate Technology Holdings	US	USD	40.605	2.057.458	0,12
Delta Electronics	TW	TWD	253.865	2.022.923	0,12
Entegris	US	USD	24.424	1.945.826	0,12
PTC	US	USD	15.240	1.796.034	0,11
Z Holdings	JP	JPY	674.849	1.738.867	0,10
Okta (A)	US	USD	29.244	1.653.756	0,10
Flex	US	USD	84.046	1.651.504	0,10
Autohome (A) ADR	CN	USD	61.846	1.610.476	0,10
ams-OSRAM	AT	CHF	281.936	1.597.949	0,10
Informatica	US	USD	72.528	1.390.371	0,08
SK Square	KR	KRW	53.234	1.377.435	0,08
Sage Group	GB	GBP	159.325	1.330.221	0,08
Zendesk	US	USD	17.034	1.306.173	0,08
SUMCO	JP	JPY	101.525	1.288.261	0,08
Pegasystems	US	USD	34.041	1.249.980	0,07
PagerDuty	US	USD	45.555	1.136.602	0,07
Alphawave IP Group	GB	GBP	867.017	1.123.472	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	61.882	1.035.389	0,06
Temenos	CH	CHF	13.958	832.102	0,05
Trustpilot Group	GB	GBP	647.500	808.528	0,05
Coupa Software	US	USD	14.744	777.326	0,05
Disco	JP	JPY	3.097	741.564	0,04
Duck Creek Technologies	US	USD	60.317	727.429	0,04
Guidewire Software	US	USD	11.856	705.050	0,04
Cognex	US	USD	15.210	703.908	0,04
Vnet Group ADR	CN	USD	133.339	574.692	0,03

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
ESI Group	FR	EUR	6.615	475.637	0,03
Adobe	US	USD	1.382	441.059	0,03
Olo	US	USD	44.554	393.856	0,02
Mobileye Global	IL	USD	10.779	280.570	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	118.445	268.836	0,02
SUSE	DE	EUR	14.957	264.417	0,02
Kyndryl Holdings	US	USD	7.323	70.964	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	36	950	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	15	60	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	7	3	0,00
				461.726.419	**27,70**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	195.524	19.808.576	1,19
Service Corp International	US	USD	147.263	9.021.316	0,54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13.830	8.727.983	0,52
Aptiv	IE	USD	84.181	7.594.776	0,46
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	91.192	5.836.319	0,35
TopBuild	US	USD	28.885	4.860.190	0,29
Charter Communications (A)	US	USD	13.075	4.827.319	0,29
Airbnb	US	USD	41.622	4.510.163	0,27
Moncler	IT	EUR	96.990	4.185.160	0,25
Electronic Arts	US	USD	32.256	4.067.498	0,24
Coway	KR	KRW	98.785	3.829.593	0,23
Denso	JP	JPY	69.100	3.428.027	0,21
Activision Blizzard	US	USD	45.363	3.315.839	0,20
Light & Wonder	US	USD	53.455	3.006.309	0,18
Nike (B)	US	USD	26.792	2.505.856	0,15
Pearson	GB	GBP	222.949	2.459.701	0,15
Li Ning	CN	HKD	471.033	2.439.310	0,15
Pool	US	USD	7.829	2.397.174	0,14
Trip.com Group ADR	CN	USD	103.998	2.359.706	0,14
Expedia Group	US	USD	22.808	2.166.713	0,13
Caesars Entertainment	US	USD	45.473	1.989.444	0,12
Entain	GB	GBP	134.932	1.957.690	0,12
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	113.818	1.951.472	0,12
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.940.512	1.942.939	0,12
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.682.446	1.883.232	0,11
Rinnai	JP	JPY	26.186	1.783.854	0,11
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	375.462	1.675.377	0,10
Tesla	US	USD	6.240	1.415.150	0,08
Autoliv	SE	USD	16.882	1.352.939	0,08
Trainline	GB	GBP	318.979	1.219.104	0,07
Puma	DE	EUR	22.013	974.220	0,06
Mercari	JP	JPY	48.028	797.491	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	7.148	699.060	0,04
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	108	844	0,00
Meituan (B)	CN	HKD	38	606	0,00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	93	424	0,00
JD.com (A)	CN	HKD	18	323	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	45	312	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	38	144	0,00
JD.com ADR	CN	USD	3	120	0,00
NetEase	CN	HKD	7	80	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	6	69	0,00
NetEase ADR	CN	USD	1	69	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	43	68	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	42	54	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	4	35	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	1	25	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	39	24	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	2	22	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	1	7	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1	4	0,00
				120.992.730	**7,26**
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	22.888	7.190.769	0,43
Diageo	GB	GBP	110.396	4.562.890	0,27
Bunge	US	USD	25.488	2.527.900	0,15
Estee Lauder (A)	US	USD	10.770	2.162.494	0,13
Ocado Group	GB	GBP	275.366	1.494.326	0,09
Haleon	GB	GBP	254.436	783.319	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	3	541	0,00
China Mengniu Dairy	HK	HKD	156	501	0,00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	98	207	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	19	153	0,00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	28	140	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1	86	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	4	83	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2	43	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	2	18	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	10	8	0,00
				18.723.478	**1,12**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	65.742	36.467.252	2,19
Thermo Fisher Scientific	US	USD	47.941	24.546.751	1,47
Johnson & Johnson	US	USD	128.013	22.264.035	1,34
Danaher	US	USD	88.305	22.155.761	1,33
Elevance Health	US	USD	39.663	21.685.777	1,30
Stryker	US	USD	89.646	20.446.494	1,23
Boston Scientific	US	USD	457.944	19.709.889	1,18
ICON	IE	USD	96.156	19.248.455	1,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	246.511	19.222.913	1,15
Roche Holding	CH	CHF	53.533	17.776.470	1,07
IQVIA Holdings	US	USD	76.811	15.998.126	0,96
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	122.518	14.431.725	0,87
AbbVie	US	USD	96.319	14.032.659	0,84
Sonova Holding (B)	CH	CHF	56.991	13.470.154	0,81
EssilorLuxottica	FR	EUR	79.321	12.562.023	0,75
STERIS	US	USD	62.647	10.804.174	0,65
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	82.224	8.934.620	0,54
Eli Lilly	US	USD	24.376	8.778.182	0,53
Sanofi	FR	EUR	83.402	7.193.548	0,43
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	23.031	7.145.137	0,43
Humana	US	USD	12.616	7.044.957	0,42
HCA Healthcare	US	USD	29.610	6.503.558	0,39
Centene	US	USD	75.189	6.399.340	0,38
Lonza Group	CH	CHF	9.788	5.037.346	0,30
Tecan Group	CH	CHF	13.400	4.916.097	0,29
Convatec Group	GB	GBP	1.885.119	4.720.857	0,28
ResMed	US	USD	18.072	4.005.803	0,24
Qiagen (DE)	NL	EUR	74.568	3.218.378	0,19
AmerisourceBergen	US	USD	19.327	3.044.003	0,18
Kyowa Kirin	JP	JPY	128.022	3.017.024	0,18
Insulet	US	USD	9.697	2.549.510	0,15
UCB	BE	EUR	33.644	2.536.019	0,15
Halozyme Therapeutics	US	USD	52.318	2.503.406	0,15
Zoetis (A)	US	USD	15.670	2.368.112	0,14
Teleflex	US	USD	10.322	2.207.566	0,13
Biogen	US	USD	6.792	1.911.390	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	27.396	1.728.414	0,10
Charles River Laboratories International	US	USD	7.353	1.563.181	0,09
Dexcom	US	USD	11.427	1.378.863	0,08
Mettler-Toledo International	US	USD	1.043	1.319.010	0,08
TransMedics Group	US	USD	19.984	959.637	0,06
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	112.780	906.025	0,05
Outset Medical	US	USD	26.453	410.022	0,02
Medmix	CH	CHF	16.834	296.522	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	37	132	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	77	119	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	1	64	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1	31	0,00
				407.419.531	**24,44**
Servicios financieros					
Arthur J Gallagher	US	USD	42.961	8.110.178	0,49
HDFC Bank ADR	IN	USD	108.635	6.753.866	0,41
AIA Group	HK	HKD	653.433	4.952.473	0,30
Brown & Brown	US	USD	60.795	3.582.649	0,21
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	23.038	3.580.336	0,21
Apollo Global Management	US	USD	55.471	3.093.063	0,19
Charles Schwab	US	USD	35.683	2.826.476	0,17
Nasdaq	US	USD	44.118	2.743.257	0,16
Chailease Holding	TW	TWD	576.079	2.660.203	0,16
Legal & General Group	GB	GBP	930.921	2.490.622	0,15
Prudential (UK)	GB	GBP	256.684	2.390.767	0,14
Ares Management (A)	US	USD	26.195	2.000.774	0,12
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	57.810	1.257.255	0,08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	100	401	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	10	262	0,00
				46.442.582	**2,79**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.043	37.478.845	2,25
				37.478.845	**2,25**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	1.363.001	3.253.644	0,20
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	520.272	1.751.229	0,11
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	84	52	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	50	31	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	22	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	15	9	0,00
				5.004.987	**0,30**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	23.543	6.834.728	0,41
Universal Music Group	NL	EUR	95.442	1.871.315	0,11
				8.706.043	**0,52**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Sabesp	BR	BRL	381.817	4.334.423	0,26
				4.334.423	**0,26**
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	711.059	2.547.950	0,15
Re:NewCell	SE	SEK	147.521	770.911	0,05
				3.318.861	**0,20**
Empresas industriales					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	77.713	3.922.091	0,24
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	256.837	3.118.816	0,19
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	573.343	1.726.224	0,10
				8.767.131	**0,53**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	105.185	5.478.923	0,33
Indra Sistemas	ES	EUR	66.768	596.789	0,04
Bytedance*	CN	USD	1	102	0,00
VK Co*	RU	USD	29.454	0	0,00
				6.075.814	**0,36**

Global Thematic Opportunities Fund [8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Gousto	GB	GBP	7.751	1.651.601	0,10
				1.651.601	**0,10**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.046.290	4.385.242	0,26
				4.385.242	**0,26**
Servicios financieros					
Cboe Global Markets	US	USD	44.275	5.539.688	0,33
				5.539.688	**0,33**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	262.300	422.886	0,03
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	6.476	21.799	0,00
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	38	97	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	23	80	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	4	51	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	4	40	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	5	38	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	32	20	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1	14	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5	13	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2	6	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1	3	0,00
				445.047	**0,03**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	128.713	726.867	0,04
				726.867	**0,04**
Bienes de consumo discrecional					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	31.983	293.607	0,02
Tuhu Car	KY	USD	11	58	0,00
				293.665	**0,02**
Asistencia sanitaria					
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	61.665	113.217	0,01
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	5	72	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	19	0	0,00
				113.289	**0,01**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.520.521.864 USD)				**1.463.563.564**	**87,79**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Solactive Global Cyber Security (JPLS)	USD	34.406.549	2.941.578	0,18
Solactive Euro. Renewables Stock NTR (GS)	EUR	32.377.296	(170.755)	(0,01)
			2.770.823	**0,17**
Otros activos y pasivos			200.764.026	12,04
Patrimonio neto			**1.667.098.413**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	50,98
Reino Unido	GB	5,41
Irlanda	IE	4,63
Japón	JP	4,12
Francia	FR	3,20
China	CN	2,65
Suiza	CH	2,58
Área de Taiwán	TW	2,22
Países Bajos	NL	2,06
Alemania	DE	1,92
Corea	KR	1,14
España	ES	0,93
Dinamarca	DK	0,88
Suecia	SE	0,73
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,66
Brasil	BR	0,63
Israel	IL	0,62
Italia	IT	0,61
India	IN	0,41
Austria	AT	0,26
Canadá	CA	0,22
Bermudas	BM	0,21
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,16
México	MX	0,15
Bélgica	BE	0,15
Luxemburgo	LU	0,13
Indonesia	ID	0,07
Malasia	MY	0,06
Singapur	SG	0,02
Islas Caimán	KY	0,00
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,21

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6.897.922	6.616.333	1,06
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	1.203.830	4.963.549	0,80
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	129.596	534.343	0,09
				12.114.225	**1,95**
Empresas de servicios públicos					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	809.878	8.056.102	1,29
				8.056.102	**1,29**
Materiales					
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.714.321	3.339.270	0,54
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	898.812	2.845.739	0,46
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	219.054	2.632.057	0,42
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	557.460	1.876.414	0,30
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	344.228	1.158.674	0,19
Xianhe	CN	CNY	70.680	235.590	0,04
Xianhe (A)	CN	CNY	27.315	91.049	0,01
				12.178.793	**1,96**
Empresas industriales					
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	3.306.832	5.331.371	0,86
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.025.074	4.834.112	0,78
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	651.066	4.474.978	0,72
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	754.551	3.554.454	0,57
Sinoseal Holding	CN	CNY	582.577	3.368.747	0,54
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	667.699	3.145.324	0,51
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.187.851	3.052.723	0,49
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	270.797	1.861.271	0,30
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	46	159	0,00
				29.623.139	**4,76**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.951.623	59.727.507	9,59
Tencent Holdings	CN	HKD	1.822.525	48.389.269	7,77
Accton Technology	TW	TWD	1.362.757	10.260.133	1,65
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.469.429	9.706.789	1,56
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.106.554	8.598.144	1,38
Wiwynn	TW	TWD	276.140	6.192.704	0,99
Lotes	TW	TWD	222.308	5.344.126	0,86
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	688.466	4.547.888	0,73
Delta Electronics	TW	TWD	460.566	3.670.017	0,59
ASMedia Technology	TW	TWD	112.649	2.026.857	0,33
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	180.438	1.565.258	0,25
Visera Technologies	TW	TWD	82.706	461.185	0,07
				160.489.877	**25,77**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.238.403	33.267.827	5,34
Meituan (B)	CN	HKD	1.511.693	24.369.618	3,91
JD.com (A)	CN	HKD	747.019	13.723.690	2,20
Li Ning	CN	HKD	2.618.846	13.562.048	2,18
NetEase	CN	HKD	829.517	9.329.047	1,50
Yum China Holdings	CN	USD	152.257	6.292.778	1,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	3.611.355	6.184.413	0,99
Yum China Holdings	CN	HKD	65.446	2.651.941	0,43
Trip.com Group ADR	CN	USD	81.055	1.839.129	0,30
				111.220.491	**17,86**
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	88.029	16.320.165	2,62
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.949.588	15.841.536	2,54
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.886.127	8.896.976	1,43
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	283.118	5.190.483	0,83
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	916.474	4.417.095	0,71
Proya Cosmetics	CN	CNY	186.200	4.266.781	0,69
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	112.849	2.068.883	0,33
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	6.480	1.201.330	0,19
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	857	19.646	0,00
				58.222.895	**9,35**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5.022.362	7.763.519	1,25
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.536.217	6.914.147	1,11
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	611.849	4.915.342	0,79
Innovent Biologics	CN	HKD	1.308.924	4.639.384	0,75
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	92.684	4.142.716	0,67
Peijia Medical	CN	HKD	3.712.440	3.077.920	0,49
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.843.261	2.154.225	0,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	37.284	1.666.479	0,27
Medlive Technology	CN	HKD	1.176.337	1.015.883	0,16
				36.289.615	**5,83**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	4.569.572	34.633.502	5,56
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22.359.926	16.081.879	2,58
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.688.515	11.466.115	1,84
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	388.853	10.380.711	1,67
CTBC Financial Holding	TW	TWD	15.781.859	9.977.970	1,60
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.901.081	6.241.468	1,00
Chailease Holding	TW	TWD	1.226.008	5.661.429	0,91
East Money Information (A)	CN	CNY	1.666.234	3.572.742	0,57
				98.015.816	**15,74**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	5.676.325	17.766.209	2,85
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	2.371.715	4.274.527	0,69
Link REIT	HK	HKD	508.616	3.007.096	0,48
				25.047.832	**4,02**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	682	12.518.937	2,01
				12.518.937	**2,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	119.628	402.665	0,06
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	26.683	128.602	0,02
				531.267	**0,09**
Servicios de comunicación					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.261.957	4.960.720	0,80
				4.960.720	**0,80**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	47.983	7.643.723	1,23
				7.643.723	**1,23**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	214.632	4.822.604	0,77
				4.822.604	**0,77**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.713.465	4.403.506	0,71
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	305.638	3.672.402	0,59
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	84.206	1.011.776	0,16
UBS (Wuliangye Yibin (A)) ELN 27/10/2023	CN	USD	34.094	625.049	0,10
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	276.639	446.003	0,07
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	305.250	292.787	0,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	83.149	263.258	0,04
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	32.499	133.996	0,02
				10.848.777	**1,74**
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	915.972	11.958.471	1,92
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.759.521	2	0,00
				11.958.473	**1,92**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 863.384.962 USD)				**604.543.284**	**97,08**
Otros activos y pasivos				18.163.806	2,92
Patrimonio neto				**622.707.090**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	54,43
Área de Taiwán	TW	21,35
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	17,37
Irlanda	IE	2,01
Islas Caimán	KY	1,92
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		2,92

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5.353.362	5.111.609	1,06
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	966.584	3.967.334	0,83
				9.078.943	**1,89**
Empresas de servicios públicos					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	608.300	6.050.943	1,26
				6.050.943	**1,26**
Materiales					
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.092.000	2.898.464	0,60
Xianhe	CN	CNY	853.376	2.831.604	0,59
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	763.263	2.405.649	0,50
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	531.372	1.780.513	0,37
CMOC Group	CN	CNY	23.527	13.339	0,00
				9.929.569	**2,07**
Empresas industriales					
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	854.075	5.843.782	1,22
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	1.055.765	4.950.896	1,03
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	2.984.187	4.789.439	1,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.488.591	3.537.390	0,74
Sinoseal Holding	CN	CNY	587.994	3.384.698	0,70
				22.506.205	**4,68**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.681.000	44.400.989	9,24
Tencent Holdings	CN	HKD	1.345.300	35.718.621	7,43
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.555.715	10.230.316	2,13
Accton Technology	TW	TWD	1.024.000	7.709.649	1,60
Sinbon Electronics	TW	TWD	829.000	6.441.491	1,34
Wiwynn	TW	TWD	210.000	4.709.448	0,98
Lotes	TW	TWD	162.000	3.894.368	0,81
Delta Electronics	TW	TWD	350.000	2.788.973	0,58
Starpower Semiconductor	CN	CNY	29.100	1.479.261	0,31
ASMedia Technology	TW	TWD	79.000	1.421.419	0,30
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	127.900	1.109.502	0,23
				119.904.037	**24,95**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3.135.200	24.608.631	5,12
Meituan (B)	CN	HKD	1.110.700	17.905.312	3,73
Li Ning	CN	HKD	1.905.500	9.867.891	2,05
JD.com (A)	CN	HKD	526.285	9.668.526	2,01
NetEase	CN	HKD	594.400	6.684.836	1,39
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2.658.400	4.552.486	0,95
Yum China Holdings	CN	USD	103.456	4.275.836	0,89
Yum China Holdings	CN	HKD	57.850	2.344.136	0,49
Trip.com Group ADR	CN	USD	61.139	1.387.244	0,29
				81.294.898	**16,91**
Bienes de consumo básico					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	76.458	14.110.880	2,94
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.660.000	11.714.110	2,44
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.366.000	6.443.505	1,34
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	280.689	5.122.677	1,07
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	672.562	3.226.864	0,67
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	138.800	3.166.223	0,66
				43.784.259	**9,11**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.612.000	5.583.395	1,16
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.174.000	5.283.896	1,10
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	94.030	4.183.857	0,87
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	418.339	3.360.764	0,70
Innovent Biologics	CN	HKD	946.000	3.353.026	0,70
Peijia Medical	CN	HKD	2.637.000	2.186.291	0,45
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.387.000	1.620.992	0,34
Medlive Technology	CN	HKD	817.000	705.560	0,15
				26.277.781	**5,47**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	3.269.800	24.782.329	5,16
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	17.263.228	12.416.192	2,58
CTBC Financial Holding	TW	TWD	12.346.000	7.805.672	1,62
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.394.000	7.441.987	1,55
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	275.785	7.362.275	1,53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.354.000	4.445.339	0,92
Chailease Holding	TW	TWD	922.057	4.257.853	0,89
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	6.756.499	3.579.799	0,74
East Money Information (A)	CN	CNY	1.474.215	3.146.723	0,65
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.409.975	2.895.277	0,60
				78.133.446	**16,26**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	4.198.000	13.139.230	2,73
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	2.129.100	3.819.914	0,79
Link REIT	HK	HKD	373.700	2.209.430	0,46
				19.168.574	**3,99**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	527	9.663.338	2,01
				9.663.338	**2,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	94.000	316.403	0,07
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	19.633	94.624	0,02
				411.027	**0,09**
Servicios de comunicación					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.697.000	3.721.707	0,77
				3.721.707	**0,77**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	42.588	6.784.354	1,41
				6.784.354	**1,41**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	161.250	3.623.159	0,75
				3.623.159	**0,75**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.288.700	5.881.828	1,22
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	275.037	3.304.712	0,69
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	193.213	2.321.554	0,48
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1.535.100	1.472.428	0,31
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	196.100	660.071	0,14
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	305.200	492.050	0,10
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	115.400	475.807	0,10
UBS (Wuliangye Yibin (A)) ELN 27/10/2023	CN	USD	24.300	445.496	0,09
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	125.300	396.712	0,08
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	88.700	298.563	0,06
				15.749.221	**3,28**
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	635.473	8.296.418	1,73
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.835.000	2	0,00
				8.296.420	**1,73**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 621.226.802 USD)				**464.377.879**	**96,62**
Otros activos y pasivos				16.266.093	3,38
Patrimonio neto				**480.643.972**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	56,01
Área de Taiwán	TW	20,72
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	16,15
Irlanda	IE	2,01
Islas Caimán	KY	1,73
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		3,38

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Corticeira Amorim	PT	EUR	273.163	2.671.534	1,95
				2.671.534	**1,95**
Empresas industriales					
Experian	IE	GBP	46.092	1.487.149	1,09
RELX (NL)	GB	EUR	52.654	1.433.768	1,05
Sandvik	SE	SEK	80.032	1.265.610	0,92
				4.186.527	**3,06**
Tecnologías de la información					
Worldline (France)	FR	EUR	35.195	1.559.842	1,14
Infineon Technologies	DE	EUR	58.041	1.430.130	1,04
SUSE	DE	EUR	57.229	1.024.399	0,75
				4.014.371	**2,93**
Bienes de consumo discrecional					
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	41.359	717.992	0,52
				717.992	**0,52**
Bienes de consumo básico					
Jeronimo Martins	PT	EUR	287.892	6.039.974	4,41
				6.039.974	**4,41**
Asistencia sanitaria					
Merck	DE	EUR	8.074	1.332.210	0,97
				1.332.210	**0,97**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	8.591	1.414.508	1,03
				1.414.508	**1,03**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.317	0,00
				5.317	**0,00**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	1.257.074	12.916.435	9,44
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	130.745	5.198.421	3,80
				18.114.856	**13,23**
Materiales					
Vidrala (BR)	ES	EUR	63.606	4.916.744	3,59
				4.916.744	**3,59**
Empresas industriales					
Applus Services	ES	EUR	1.026.636	6.149.550	4,49
Ferrovial	ES	EUR	215.413	5.322.855	3,89
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	234.447	4.909.320	3,59
Fluidra	ES	EUR	248.001	3.405.054	2,49
Aena	ES	EUR	19.454	2.317.944	1,69
				22.104.723	**16,15**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	249.211	13.143.388	9,60
Indra Sistemas	ES	EUR	593.772	5.373.637	3,93
				18.517.025	**13,53**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	554.015	12.709.104	9,28
CIE Automotive	ES	EUR	168.687	4.342.003	3,17
				17.051.107	**12,46**
Asistencia sanitaria					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	104.717	4.819.076	3,52
Grifols	ES	EUR	283.150	2.436.789	1,78
				7.255.865	**5,30**
Servicios financieros					
Bankinter	ES	EUR	1.675.467	10.247.156	7,49
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	215.034	5.913.435	4,32
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	2.657.711	2.520.839	1,84
				18.681.430	**13,65**
Inmobiliaria					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	627.025	3.345.178	2,44
				3.345.178	**2,44**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	118.021	3.906.495	2,85
				3.906.495	**2,85**

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	3	0,00
Total de inversiones (Coste 131.829.947 EUR)	**134.275.859**	**98,09**
Otros activos y pasivos	2.615.936	1,91
Patrimonio neto	**136.891.795**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
España	ES	83,20
Portugal	PT	6,36
Alemania	DE	3,80
Francia	FR	1,14
Irlanda	IE	1,09
Reino Unido	GB	1,05
Suecia	SE	0,92
Países Bajos	NL	0,52
Efectivo y otros activos netos		1,91

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance Industries	IN	INR	3.356.109	103.622.292	5,18
				103.622.292	**5,18**
Empresas de servicios públicos					
NHPC	IN	INR	40.391.202	20.803.728	1,04
Gujarat Gas	IN	INR	3.240.810	20.338.983	1,02
				41.142.711	**2,06**
Materiales					
UltraTech Cement	IN	INR	644.647	52.397.915	2,62
Hindalco Industries	IN	INR	8.245.068	40.425.816	2,02
SRF	IN	INR	1.274.970	39.489.218	1,97
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.792.306	23.421.080	1,17
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.637.646	15.056.423	0,75
				170.790.452	**8,54**
Empresas industriales					
Havells India	IN	INR	2.398.916	35.321.826	1,77
KEC International	IN	INR	5.606.396	29.850.292	1,49
Astral Poly Technik	IN	INR	768.314	18.879.689	0,94
KEI Industries	IN	INR	804.847	15.732.963	0,79
Teamlease Services	IN	INR	398.164	13.997.958	0,70
Larsen & Toubro	IN	INR	467.595	11.455.466	0,57
ABB (India)	IN	INR	304.729	11.232.206	0,56
				136.470.400	**6,82**
Tecnologías de la información					
Infosys ADR	IN	USD	6.908.590	129.259.719	6,46
HCL Technologies	IN	INR	6.362.291	80.163.945	4,01
Infosys	IN	INR	3.108.905	57.991.528	2,90
Mphasis	IN	INR	1.042.932	24.952.942	1,25
				292.368.134	**14,62**
Bienes de consumo discrecional					
Eicher Motors	IN	INR	1.444.541	67.351.105	3,37
Tata Motors	IN	INR	6.162.678	30.932.104	1,55
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	6.050.823	26.498.823	1,33
MakeMyTrip	IN	USD	817.663	22.534.792	1,13
Sapphire Foods India	IN	INR	1.213.083	21.243.317	1,06
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	3.106.076	17.509.833	0,88
Devyani International	IN	INR	7.416.301	17.385.296	0,87
Indian Hotels	IN	INR	2.504.521	10.113.031	0,51
Campus Activewear	IN	INR	951.742	6.656.003	0,33
Amber Enterprises (India)	IN	INR	202.935	5.073.281	0,25
V-Mart Retail	IN	INR	64.977	2.363.468	0,12
Uno Minda	IN	INR	223.105	1.448.476	0,07
				229.109.529	**11,46**
Bienes de consumo básico					
Marico	IN	INR	8.767.305	55.639.342	2,78
Hindustan Unilever	IN	INR	1.236.745	38.174.021	1,91
Godrej Consumer Products	IN	INR	1.947.082	19.529.742	0,98
				113.343.105	**5,67**
Asistencia sanitaria					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	799.844	43.699.137	2,19
Fortis Healthcare	IN	INR	7.849.720	26.338.792	1,32
Granules India	IN	INR	4.845.223	21.840.527	1,09
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.754.329	9.263.118	0,46
				101.141.574	**5,06**
Servicios financieros					
ICICI Bank	IN	INR	16.739.831	184.233.491	9,21
Axis Bank	IN	INR	11.329.342	124.330.280	6,22
HDFC Bank	IN	INR	4.968.374	89.833.172	4,49
Housing Development Finance	IN	INR	2.015.896	60.321.516	3,02
Bajaj Finance	IN	INR	436.118	37.732.663	1,89
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.337.276	33.068.432	1,65
HDFC Bank ADR	IN	USD	497.761	30.945.801	1,55
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.974.200	29.383.663	1,47
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3.784.192	24.738.391	1,24
ICICI Securities	IN	INR	2.837.360	17.710.702	0,89
Shriram City Union Finance	IN	INR	398.913	8.789.646	0,44
ICICI Bank ADR	IN	USD	258.779	5.698.314	0,28
Fino Payments Bank	IN	INR	1.750.273	4.301.211	0,22
				651.087.282	**32,56**
Inmobiliaria					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	6.426.048	26.757.606	1,34
				26.757.606	**1,34**
Servicios de comunicación					
Bharti Airtel	IN	INR	3.815.230	38.390.597	1,92
				38.390.597	**1,92**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	**0,00**
Total de inversiones (Coste 1.573.919.221 USD)				**1.904.223.682**	**95,22**
Otros activos y pasivos				95.641.473	4,78
Patrimonio neto				**1.999.865.155**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	95,22
Efectivo y otros activos netos		4,78

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
United Tractors	ID	IDR	7.766.080	16.071.357	5,73
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.008.750	8.672.780	3,09
Adaro Energy	ID	IDR	23.268.682	5.939.762	2,12
AKR Corporindo	ID	IDR	55.906.725	5.595.508	2,00
				36.279.407	**12,94**
Empresas de servicios públicos					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	61.645.665	2.688.284	0,96
Perusahaan Gas Negara (B)	ID	IDR	10.974.982	1.390.973	0,50
				4.079.257	**1,45**
Materiales					
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	9.001.622	4.508.986	1,61
Nickel Mines	AU	AUD	9.224.855	4.302.783	1,53
Aneka Tambang	ID	IDR	36.226.259	4.288.475	1,53
Avia Avian	ID	IDR	61.008.701	3.070.552	1,10
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	7.602.067	1.840.778	0,66
				18.011.574	**6,42**
Empresas industriales					
Arwana Citramulia	ID	IDR	83.385.592	4.891.914	1,74
Surya Pertiwi	ID	IDR	46.333.682	1.710.893	0,61
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	75.772	1.592.358	0,57
				8.195.165	**2,92**
Tecnologías de la información					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	396.482.284	4.491.644	1,60
Erajaya Swasembada	ID	IDR	93.468.982	2.580.681	0,92
				7.072.325	**2,52**
Bienes de consumo discrecional					
Astra International	ID	IDR	27.655.844	11.818.758	4,21
Matahari Department Store	ID	IDR	10.794.240	3.231.514	1,15
Bukalapak.com	ID	IDR	143.938.466	2.553.723	0,91
Selamat Sempurna	ID	IDR	26.381.209	2.536.331	0,90
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	51.284.907	1.856.863	0,66
Sea ADR	SG	USD	32.633	1.614.017	0,58
Astra Otoparts	ID	IDR	18.728.495	1.585.705	0,57
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41.801.042	0	0,00
				25.196.911	**8,99**
Bienes de consumo básico					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	27.987.227	11.578.172	4,13
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	65.396.151	5.810.978	2,07
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	37.172.967	5.714.157	2,04
First Resources	SG	SGD	3.681.367	3.869.086	1,38
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	61.777.968	2.932.714	1,05
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	9.705.223	2.879.424	1,03
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	9.350.890	1.689.858	0,60
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	17.111.851	1.205.828	0,43
				35.680.217	**12,72**
Asistencia sanitaria					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	23.727.884	2.069.935	0,74
				2.069.935	**0,74**
Servicios financieros					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	41.170.469	27.830.573	9,92
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	36.315.280	21.898.954	7,81
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	67.801.306	20.229.696	7,21
Bank Central Asia	ID	IDR	23.409.700	13.232.063	4,72
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	33.336.878	6.308.311	2,25
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	31.970.591	5.039.054	1,80
Bank Pembangun Daerah Jawa Timur	ID	IDR	75.656.410	3.419.605	1,22
				97.958.256	**34,93**
Inmobiliaria					
Ciputra Development	ID	IDR	76.564.586	4.613.968	1,65
Pakuwon Jati	ID	IDR	159.943.524	4.493.944	1,60
				9.107.912	**3,25**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	569	10.439.995	3,72
				10.439.995	**3,72**
Servicios de comunicación					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	68.984.366	19.373.064	6,91
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	86.986.817	6.440.808	2,30
				25.813.872	**9,21**
Fracciones				5	0,00
Total de inversiones (Coste 276.607.372 USD)				**279.904.831**	**99,82**

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	507.446	0,18
Patrimonio neto	**280.412.277**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Indonesia	ID	92,04
Irlanda	IE	3,72
Singapur	SG	2,52
Australia	AU	1,53
Efectivo y otros activos netos		0,18

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

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Eni	IT	EUR	601.645	7.974.203	3,01
Subsea 7	GB	NOK	316.896	3.209.697	1,21
				11.183.900	**4,23**
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	4.811.679	21.743.977	8,21
ACEA	IT	EUR	493.158	6.287.765	2,38
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	129.247	2.287.672	0,86
				30.319.414	**11,45**
Empresas industriales					
Iveco Group	IT	EUR	1.588.533	8.689.276	3,28
Atlantia	IT	EUR	264.168	5.964.913	2,25
Piovan	IT	EUR	679.258	5.284.627	2,00
ENAV	IT	EUR	1.253.717	4.902.033	1,85
Leonardo	IT	EUR	579.586	4.713.193	1,78
Tinexta	IT	EUR	166.510	3.396.804	1,28
Italmobiliare	IT	EUR	109.659	2.834.685	1,07
Antares Vision	IT	EUR	320.198	2.750.501	1,04
GVS	IT	EUR	487.965	2.532.538	0,96
Alkemy	IT	EUR	215.118	2.392.112	0,90
				43.460.682	**16,42**
Tecnologías de la información					
STMicroelectronics (IT)	CH	EUR	302.304	9.552.806	3,61
Nexi	IT	EUR	1.078.970	9.462.567	3,57
Reply	IT	EUR	47.442	5.223.364	1,97
Datalogic	IT	EUR	591.728	4.556.306	1,72
Almawave	IT	EUR	840.901	3.329.968	1,26
Cellularline	IT	EUR	493.780	1.535.656	0,58
Datrix	IT	EUR	142.000	326.600	0,12
				33.987.267	**12,84**
Bienes de consumo discrecional					
Stellantis	NL	EUR	790.897	10.803.653	4,08
Ferrari (IT)	IT	EUR	53.106	10.594.647	4,00
Moncler	IT	EUR	191.827	8.380.922	3,17
Brembo	IT	EUR	659.185	6.974.177	2,63
De' Longhi	IT	EUR	363.025	6.342.047	2,40
				43.095.446	**16,28**
Bienes de consumo básico					
Intercos	IT	EUR	261.342	2.631.714	0,99
				2.631.714	**0,99**
Asistencia sanitaria					
DiaSorin	IT	EUR	49.359	6.530.196	2,47
Recordati	IT	EUR	119.145	4.531.084	1,71
				11.061.280	**4,18**
Servicios financieros					
UniCredit	IT	EUR	1.810.300	22.715.644	8,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.284.585	12.122.964	4,58
EXOR	NL	EUR	155.925	10.602.900	4,01
FinecoBank	IT	EUR	644.673	8.793.340	3,32
Banca Mediolanum	IT	EUR	910.597	6.902.325	2,61
BFF Bank	IT	EUR	848.319	6.056.998	2,29
Banco BPM	IT	EUR	1.850.965	5.665.804	2,14
Banca Generali	IT	EUR	130.771	3.957.130	1,50
Digital Magics	IT	EUR	117.600	397.488	0,15
				77.214.593	**29,17**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	435	5.937.044	2,24
				5.937.044	**2,24**
Servicios de comunicación					
RAI Way	IT	EUR	1.104.059	5.352.478	2,02
				5.352.478	**2,02**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 275.274.616 EUR)				**264.243.820**	**99,83**
Otros activos y pasivos				444.816	0,17
Patrimonio neto				**264.688.636**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Italia	IT	84,68
Países Bajos	NL	8,09
Suiza	CH	3,61
Irlanda	IE	2,24
Reino Unido	GB	1,21
Efectivo y otros activos netos		0,17

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Green Earth Institute	JP	JPY	43.319	27.327.452	0,16
				27.327.452	**0,16**
Materiales					
NOF	JP	JPY	149.749	765.984.485	4,53
Kansai Paint	JP	JPY	225.856	438.241.486	2,59
Osaka Soda	JP	JPY	88.508	319.841.277	1,89
C Uyemura & Co	JP	JPY	20.895	142.228.962	0,84
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	13.505	67.239.479	0,40
Kureha	JP	JPY	5.861	55.965.987	0,33
Nissan Chemical	JP	JPY	8.239	55.135.429	0,33
Toyo Gosei	JP	JPY	6.031	46.103.937	0,27
ADEKA	JP	JPY	19.112	42.489.783	0,25
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	18.942	32.214.351	0,19
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	5.351	19.056.956	0,11
				1.984.502.132	**11,74**
Empresas industriales					
MISUMI Group	JP	JPY	248.280	786.878.980	4,65
Pilot	JP	JPY	51.304	296.738.593	1,76
Dip	JP	JPY	60.053	249.747.109	1,48
Raksul	JP	JPY	84.430	247.284.100	1,46
Daikin Industries	JP	JPY	10.787	240.787.803	1,42
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	47.991	238.343.750	1,41
Miura	JP	JPY	55.636	168.519.140	1,00
Visional	JP	JPY	14.949	151.508.057	0,90
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	78.994	132.606.509	0,78
Management Solutions	JP	JPY	40.262	118.049.138	0,70
Nihon Flush	JP	JPY	121.719	117.761.695	0,70
Nabtesco	JP	JPY	35.335	111.621.930	0,66
Techno Smart	JP	JPY	82.307	100.204.051	0,59
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	53.852	96.207.088	0,57
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	39.752	69.602.313	0,41
Ushio	JP	JPY	41.706	64.405.332	0,38
Circulation	JP	JPY	29.389	49.288.331	0,29
UT Group	JP	JPY	13.505	32.772.882	0,19
Namura Shipbuilding	JP	JPY	53.003	28.932.409	0,17
				3.301.259.210	**19,53**
Tecnologías de la información					
Keyence	JP	JPY	10.193	571.730.287	3,38
Mitsui High-Tec	JP	JPY	70.670	543.652.189	3,22
Riken Keiki	JP	JPY	104.901	429.444.508	2,54
Shimadzu	JP	JPY	70.330	275.503.744	1,63
Justsystems	JP	JPY	87.149	272.857.673	1,61
giftee	JP	JPY	113.565	257.908.469	1,53
Tokyo Electron	JP	JPY	6.540	257.035.344	1,52
Sansan	JP	JPY	168.691	249.197.530	1,47
SEMITEC	JP	JPY	23.274	216.879.747	1,28
m-up Holdings	JP	JPY	125.966	197.962.741	1,17
Kamakura Shinsho	JP	JPY	227.045	181.731.564	1,07
Shibaura Electronics	JP	JPY	35.505	165.870.972	0,98
RS Technologies	JP	JPY	22.424	165.483.603	0,98
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	63.875	150.660.750	0,89
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	28.795	131.055.798	0,78
Azbil	JP	JPY	30.748	124.313.287	0,74
Obic	JP	JPY	4.757	106.233.660	0,63
Simplex Holdings	JP	JPY	43.744	103.804.639	0,61
Hennge KK	JP	JPY	92.160	96.889.444	0,57
SHIFT	JP	JPY	3.143	73.084.119	0,43
Digital Garage	JP	JPY	18.347	65.359.911	0,39
Rorze	JP	JPY	7.305	54.643.317	0,32
Yappli	JP	JPY	39.412	53.288.070	0,32
GL Sciences	JP	JPY	10.787	23.824.775	0,14
TDK	JP	JPY	3.483	16.175.654	0,10
Shinko Electric Industries	JP	JPY	934	3.340.915	0,02
				4.787.932.710	**28,32**
Bienes de consumo discrecional					
Rinnai	JP	JPY	53.003	536.531.979	3,17
Yamaha	JP	JPY	83.496	468.485.575	2,77
Ryohin Keikaku	JP	JPY	312.070	436.669.457	2,58
Oriental Land	JP	JPY	21.745	433.242.186	2,56
ABC-Mart	JP	JPY	49.095	325.433.129	1,92
Suzuki Motor	JP	JPY	63.705	320.203.807	1,89
Descente	JP	JPY	84.855	302.967.893	1,79
Nojima	JP	JPY	188.567	233.565.511	1,38
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	109.148	226.447.110	1,34
Central Automotive Products	JP	JPY	87.403	196.081.509	1,16
Tokyo Base	JP	JPY	533.763	186.887.069	1,11
Yonex	JP	JPY	127.155	175.205.282	1,04
Fast Retailing	JP	JPY	2.039	168.945.746	1,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	139.896	156.288.801	0,92
Round One	JP	JPY	153.742	97.292.605	0,58
Proto	JP	JPY	77.720	90.530.218	0,54
Kadokawa	JP	JPY	30.918	82.363.005	0,49
Airtrip	JP	JPY	21.915	54.419.680	0,32
Kotobukiya	JP	JPY	6.286	53.402.662	0,32
Nitori Holdings	JP	JPY	2.718	36.655.053	0,22
FreakOut Holdings	JP	JPY	26.416	35.398.389	0,21
Enjin	JP	JPY	14.525	29.631.587	0,18
Creema	JP	JPY	57.080	27.155.109	0,16
				4.673.803.362	**27,64**
Bienes de consumo básico					
Ajinomoto	JP	JPY	92.670	379.054.002	2,24
Kotobuki Spirits	JP	JPY	43.489	331.584.594	1,96
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	35.165	148.412.691	0,88
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	26.926	124.520.951	0,74
				983.572.238	**5,82**
Asistencia sanitaria					
Olympus	JP	JPY	64.300	201.607.744	1,19
Eisai	JP	JPY	14.440	129.479.929	0,77
Sunwels	JP	JPY	17.498	118.623.429	0,70
JMDC	JP	JPY	14.695	77.584.636	0,46
				527.295.738	**3,12**
Servicios financieros					
Resona Holdings	JP	JPY	209.972	117.699.276	0,70
				117.699.276	**0,70**
Servicios de comunicación					
NexTone	JP	JPY	30.578	133.913.391	0,79
Daiichikosho	JP	JPY	23.613	100.676.716	0,60
Bushiroad	JP	JPY	88.677	78.837.623	0,47
JTOWER	JP	JPY	6.455	38.965.456	0,23
				352.393.186	**2,08**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 16.378.583.143 JPY)				**16.755.785.307**	**99,10**

	Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) no realizada JPY	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió JPY a 0,007037 16/11/2022	2.935.874.335	94.524.258	0,56
		94.524.258	**0,56**
Otros activos y pasivos		57.160.102	0,34
Patrimonio neto		**16.907.469.667**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	99,10
Efectivo y otros activos netos		0,90

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Japan Value Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Inpex	JP	JPY	1.290.658	1.952.799.346	1,88
Iwatani	JP	JPY	256.780	1.405.979.692	1,35
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	132.531	510.960.487	0,49
				3.869.739.525	**3,73**
Empresas de servicios públicos					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	700.646	788.810.634	0,76
West Holdings	JP	JPY	134.531	598.251.516	0,58
				1.387.062.150	**1,34**
Materiales					
Kansai Paint	JP	JPY	791.666	1.536.117.179	1,48
Air Water	JP	JPY	781.764	1.298.162.873	1,25
Denka	JP	JPY	306.955	1.057.294.376	1,02
Kaneka	JP	JPY	222.980	822.249.875	0,79
DIC	JP	JPY	258.493	645.340.269	0,62
Yamato Kogyo	JP	JPY	139.482	602.545.014	0,58
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	133.484	537.372.779	0,52
NOF	JP	JPY	57.126	292.203.796	0,28
Taiheiyo Cement	JP	JPY	131.389	265.467.902	0,26
				7.056.754.063	**6,80**
Empresas industriales					
Hitachi	JP	JPY	846.697	5.709.668.098	5,50
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.016.248	2.637.685.813	2,54
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.373.855	1.755.594.253	1,69
Secom	JP	JPY	203.843	1.735.254.490	1,67
Central Japan Railway	JP	JPY	100.446	1.728.402.642	1,66
Kyushu Railway Co	JP	JPY	542.217	1.686.577.388	1,62
Toshiba	JP	JPY	308.288	1.591.840.142	1,53
THK	JP	JPY	600.295	1.557.038.508	1,50
Mitsubishi	JP	JPY	375.696	1.513.725.355	1,46
JGC	JP	JPY	665.894	1.191.290.902	1,15
AGC	JP	JPY	238.214	1.109.959.030	1,07
Dip	JP	JPY	186.610	776.075.671	0,75
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	286.390	749.163.290	0,72
Japan Airlines	JP	JPY	215.840	599.765.674	0,58
Nippon Express Holdings	JP	JPY	69.788	521.948.501	0,50
NSK	JP	JPY	652.089	512.459.399	0,49
CKD	JP	JPY	278.011	507.124.266	0,49
Hazama Ando	JP	JPY	512.798	442.031.110	0,43
Nabtesco	JP	JPY	103.683	327.529.952	0,32
Ushio	JP	JPY	204.986	316.556.546	0,30
Toyo Engineering	JP	JPY	523.366	306.197.687	0,29
Miura	JP	JPY	91.020	275.697.463	0,27
Makita	JP	JPY	87.212	237.098.502	0,23
Takuma	JP	JPY	158.809	196.065.355	0,19
				27.984.750.037	**26,95**
Tecnologías de la información					
Rohm	JP	JPY	144.623	1.511.693.773	1,46
Fujitsu	JP	JPY	65.980	1.128.338.379	1,09
NEC	JP	JPY	227.170	1.118.264.949	1,08
Tokyo Electron	JP	JPY	22.755	894.266.504	0,86
Ulvac	JP	JPY	133.579	783.237.166	0,75
Murata Manufacturing	JP	JPY	108.539	767.637.022	0,74
TDK	JP	JPY	160.809	746.920.883	0,72
Argo Graphics	JP	JPY	113.870	440.946.881	0,42
Yokogawa Electric	JP	JPY	111.205	276.480.258	0,27
Mitsui High-Tec	JP	JPY	32.847	252.687.554	0,24
Shinko Electric Industries	JP	JPY	34.085	121.877.267	0,12
NSW	JP	JPY	53.032	112.676.433	0,11
				8.155.027.069	**7,85**
Bienes de consumo discrecional					
Denso	JP	JPY	523.747	3.860.927.058	3,72
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.241.323	3.483.074.865	3,35
Suzuki Motor	JP	JPY	670.845	3.371.900.955	3,25
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.163.363	2.029.099.324	1,95
Sony	JP	JPY	198.416	1.988.061.689	1,91
Sumitomo Forestry	JP	JPY	804.233	1.871.502.480	1,80
ABC-Mart	JP	JPY	158.904	1.053.312.413	1,01
Rinnai	JP	JPY	96.923	981.128.165	0,94
Subaru	JP	JPY	409.115	948.731.330	0,91
Koito Manufacturing	JP	JPY	393.976	831.772.142	0,80
Bridgestone	JP	JPY	147.765	793.579.973	0,76
Ryohin Keikaku	JP	JPY	551.167	771.230.429	0,74
Toyota Motor	JP	JPY	287.437	593.085.437	0,57
DeNA	JP	JPY	267.538	518.912.851	0,50
				23.096.319.111	**22,24**
Bienes de consumo básico					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	559.736	2.327.983.826	2,24
Seven & i Holdings	JP	JPY	246.973	1.371.238.126	1,32
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.801.646	954.680.425	0,92
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	52.651	285.119.272	0,27
				4.939.021.649	**4,76**
Asistencia sanitaria					
Astellas Pharma	JP	JPY	1.422.332	2.912.639.204	2,81
Otsuka Holdings	JP	JPY	253.447	1.208.716.483	1,16
Nippon Shinyaku	JP	JPY	122.630	1.009.685.325	0,97
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	213.269	837.470.201	0,81
Eisai	JP	JPY	73.502	659.079.453	0,63
Tsumura	JP	JPY	198.321	615.863.779	0,59
				7.243.454.445	**6,98**
Servicios financieros					
Sompo Holdings	JP	JPY	673.416	4.175.182.009	4,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	916.104	3.824.324.796	3,68
T&D Holdings	JP	JPY	1.163.744	1.711.112.030	1,65
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	284.486	766.050.624	0,74
Japan Post Holdings	JP	JPY	373.792	373.826.888	0,36
JAFCO Group	JP	JPY	150.240	342.749.465	0,33
ORIX	JP	JPY	115.299	251.820.954	0,24
				11.445.066.766	**11,02**
Servicios de comunicación					
SoftBank Group	JP	JPY	451.959	2.878.083.315	2,77
Softbank	JP	JPY	958.949	1.405.172.854	1,35
				4.283.256.169	**4,13**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 90.835.688.788 JPY)				**99.460.450.982**	**95,79**

	Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) no realizada JPY	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 16/11/2022	3.033.412.143	97.270.258	0,09
		97.270.258	**0,09**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006855 16/11/2022	3.299.748.814	56.338.846	0,05
Compró JPY vendió USD a 149,390400 16/11/2022	203.142.085	1.403.251	0,00
		57.742.097	**0,06**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 16/11/2022	747.342.227	23.964.488	0,02
		23.964.488	**0,02**
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 16/11/2022	674.775.346	21.637.539	0,02
		21.637.539	**0,02**
Acciones Y (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006855 16/11/2022	419.623.766	7.164.521	0,01
		7.164.521	**0,01**
Otros activos y pasivos		4.164.814.645	4,02
Patrimonio neto		**103.833.044.530**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	95,79
Efectivo y otros activos netos		4,21

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Latin America Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Southern Copper (US)	PE	USD	256.729	11.963.571	2,79
Vale ADR	BR	USD	883.442	11.188.796	2,61
Lundin Gold	CA	CAD	1.135.705	8.182.934	1,91
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	466.148	8.142.135	1,90
Ternium ADR	LU	USD	115.024	3.275.891	0,76
				42.753.327	**9,98**
Empresas industriales					
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	25.873	5.976.329	1,40
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	4.533	11.302	0,00
				5.987.631	**1,40**
Tecnologías de la información					
Globant	UY	USD	43.208	8.204.327	1,92
				8.204.327	**1,92**
Bienes de consumo discrecional					
MercadoLibre	UY	USD	14.326	12.728.441	2,97
Afya	BR	USD	354.514	5.154.636	1,20
				17.883.077	**4,18**
Servicios financieros					
Credicorp (US)	PE	USD	60.526	8.792.005	2,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	772.629	8.104.874	1,89
Patria Investments	KY	USD	519.671	7.280.589	1,70
				24.177.468	**5,64**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	685	12.571.268	2,94
				12.571.268	**2,94**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	6.741.599	38.265.635	8,93
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	672.208	5.800.875	1,35
				44.066.510	**10,29**
Materiales					
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	2.521.973	11.363.273	2,65
Suzano	BR	BRL	1.078.837	10.978.280	2,56
Vale	BR	BRL	674.919	8.576.614	2,00
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	1.997.202	4.072.342	0,95
Grupo Mexico	MX	MXN	1.011.433	3.624.285	0,85
				38.614.794	**9,02**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.509.338	19.796.765	4,62
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	963.565	14.800.943	3,46
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.408.656	13.450.366	3,14
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	3.089.597	9.302.176	2,17
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	271.438	6.270.819	1,46
				63.621.069	**14,85**
Tecnologías de la información					
TOTVS	BR	BRL	1.675.801	10.362.978	2,42
Cielo	BR	BRL	5.243.244	5.675.893	1,33
				16.038.871	**3,74**
Bienes de consumo discrecional					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.935.890	4.697.155	1,10
Vivara Participacoes	BR	BRL	945.882	4.646.518	1,08
Grupo SBF	BR	BRL	1.005.867	3.541.219	0,83
				12.884.892	**3,01**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	6.658.458	25.676.100	5,99
SLC Agricola	BR	BRL	880.424	7.617.860	1,78
				33.293.960	**7,77**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	10.431.487	15.016.498	3,51
				15.016.498	**3,51**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.385.940	27.817.715	6,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.837.080	24.497.766	5,72
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	4.626.148	17.231.692	4,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.961.803	11.213.942	2,62
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	5.578.715	10.050.015	2,35
				90.811.130	**21,20**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	1.782.814	4.458.906	1,04
				4.458.906	**1,04**

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 432.772.598 USD)	**430.383.728**	**100,48**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Credicorp (US) (MS)	USD	6.443.041	805.567	0,19
			805.567	**0,19**
Otros activos y pasivos			(2.878.277)	(0,67)
Patrimonio neto			**428.311.018**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Brasil	BR	59,54
México	MX	22,00
Uruguay	UY	4,89
Perú	PE	4,85
Canadá	CA	3,81
Irlanda	IE	2,94
Islas Caimán	KY	1,70
Luxemburgo	LU	0,76
Efectivo y otros pasivos netos		(0,48)

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

Nordic Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado SEK	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TORM	GB	DKK	785.451	232.371.480	5,77
Subsea 7	GB	NOK	1.409.450	155.812.255	3,87
Neste	FI	EUR	244.811	118.476.240	2,94
BW Energy	SG	NOK	4.049.163	113.198.222	2,81
Aker Solutions	NO	NOK	2.440.378	103.242.562	2,56
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	87.825.036	2,18
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	440.579	66.501.392	1,65
				877.427.187	**21,78**
Materiales					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836.601	120.439.189	2,99
Yara International	NO	NOK	239.581	118.165.025	2,93
Norsk Hydro	NO	NOK	1.638.463	114.912.573	2,85
Outokumpu (A)	FI	EUR	1.821.131	80.759.321	2,00
Lundin Mining	CA	SEK	948.332	55.173.956	1,37
Hexpol	SE	SEK	99.134	10.805.606	0,27
				500.255.670	**12,42**
Empresas industriales					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	704.632	186.875.131	4,64
Wartsila	FI	EUR	1.484.022	111.761.977	2,77
Intrum	SE	SEK	570.640	79.376.024	1,97
Solar (B)	DK	DKK	84.755	70.575.868	1,75
Kone (B)	FI	EUR	139.815	63.253.265	1,57
FLSmidth (B)	DK	DKK	236.077	60.307.181	1,50
Beijer Alma (B)	SE	SEK	355.839	54.941.542	1,36
Eltel	SE	SEK	7.055.682	52.212.047	1,30
Konecranes	FI	EUR	178.182	49.513.870	1,23
Inwido	SE	SEK	373.692	37.070.246	0,92
Alimak Group	SE	SEK	102.077	7.073.936	0,18
				772.961.087	**19,18**
Tecnologías de la información					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.423.857	210.224.820	5,22
TietoEVRY	FI	EUR	314.530	82.871.269	2,06
				293.096.089	**7,27**
Bienes de consumo discrecional					
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	119.399.957	2,96
Byggmax Group	SE	SEK	1.701.425	78.605.835	1,95
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	77.021.647	1,91
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	53.353.479	1,32
Schibsted	NO	NOK	280.752	46.047.641	1,14
Nokian Renkaat	FI	EUR	364.555	45.399.738	1,13
AcadeMedia	SE	SEK	846.518	40.006.441	0,99
MEKO	SE	SEK	90.840	9.474.612	0,24
Nobia	SE	SEK	315.371	5.805.980	0,14
				475.115.330	**11,79**
Bienes de consumo básico					
Mowi	NO	NOK	329.490	54.304.098	1,35
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	46.376.204	1,15
Anora Group	FI	EUR	540.408	41.406.024	1,03
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	29.615.922	0,74
				171.702.248	**4,26**
Asistencia sanitaria					
GN Store Nord	DK	DKK	414.969	97.458.726	2,42
				97.458.726	**2,42**
Servicios financieros					
Sampo (A)	FI	EUR	405.781	204.969.719	5,09
Swedbank (A)	SE	SEK	852.861	140.423.564	3,49
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.197.290	139.484.285	3,46
Storebrand (A)	NO	NOK	1.251.182	107.460.893	2,67
VEF	SE	SEK	26.256.047	67.740.601	1,68
				660.079.062	**16,38**
Servicios de comunicación					
Telenor	NO	NOK	1.063.518	106.830.498	2,65
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	508.827	60.957.475	1,51
				167.787.973	**4,16**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	7	0,00
				7	**0,00**
Fractions				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.106.981.392 SEK)				**4.015.883.377**	**99,67**

	Exposición subyacente SEK	Ganancia/ (pérdida) no realizada SEK	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró SEK vendió EUR a 11,035792 16/11/2022	22.504.338	248.155	0,01
Compró SEK vendió DKK a 1,483271 16/11/2022	8.794.718	101.940	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,278687 16/11/2022	940.692	20.252	0,00
Compró NOK vendió SEK a 0,948001 16/11/2022	2.510.018	18.134	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,157712 16/11/2022	960.566	10.155	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,471500 16/11/2022	569.208	2.028	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,468114 16/11/2022	915.542	1.148	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,950882 16/11/2022	318.731	1.035	0,00
Compró DKK vendió SEK a 0,681415 16/11/2022	350.007	(300)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091571 16/11/2022	948.986	(436)	(0,00)
Compró NOK vendió SEK a 0,937243 16/11/2022	1.839.224	(7.734)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,090198 16/11/2022	1.953.473	(8.052)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089805 16/11/2022	1.899.670	(16.078)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089074 16/11/2022	1.332.601	(22.036)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,925222 16/11/2022	4.594.154	(48.169)	(0,00)
Compró SEK vendió NOK a 1,056125 16/11/2022	31.584.852	(188.685)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088265 16/11/2022	91.613.941	(2.333.229)	(0,06)
		(2.221.872)	**(0,06)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró SEK vendió DKK a 1,483271 16/11/2022	357.331	4.142	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,470396 16/11/2022	50.147	141	0,00
Compró SEK vendió DKK a 1,468113 16/11/2022	47.801	60	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091577 16/11/2022	76.438	(30)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091402 16/11/2022	60.174	(139)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090935 16/11/2022	28.592	(212)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,091000 16/11/2022	64.835	(434)	(0,00)
Compró SEK vendió NOK a 1,056125 16/11/2022	1.283.466	(7.667)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090614 16/11/2022	2.792.055	(30.452)	(0,00)
		(34.591)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos		15.669.386	0,38
Patrimonio neto		**4.029.296.300**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Suecia	SE	28,60
Finlandia	FI	24,72
Noruega	NO	18,54
Reino Unido	GB	14,27
Dinamarca	DK	5,67
Singapur	SG	2,81
Grecia	GR	2,18
Luxemburgo	LU	1,51
Canadá	CA	1,37
Efectivo y otros activos netos		0,33

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Pacific Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Iwatani	JP	JPY	104.600	3.854.304	0,35
				3.854.304	**0,35**
Empresas de servicios públicos					
PTC India	IN	INR	6.864.512	5.985.594	0,54
				5.985.594	**0,54**
Materiales					
Wonik Materials	KR	KRW	505.316	10.500.142	0,95
C Uyemura & Co	JP	JPY	178.000	8.153.726	0,73
Arafura Resources	AU	AUD	42.195.952	7.962.900	0,72
LG Chem	KR	KRW	15.794	6.936.564	0,63
Ioneer	AU	AUD	19.074.459	6.755.551	0,61
NOF	JP	JPY	172.600	5.941.439	0,54
Kaneka	JP	JPY	204.500	5.074.888	0,46
ADEKA	JP	JPY	337.000	5.042.142	0,45
Hansol Chemical	KR	KRW	34.203	4.444.891	0,40
Osaka Soda	JP	JPY	176.800	4.299.641	0,39
American Rare Earths	AU	AUD	34.016.485	4.216.885	0,38
Calix	AU	AUD	1.553.826	4.040.102	0,36
IperionX	AU	AUD	8.552.708	3.882.206	0,35
Fujimi	JP	JPY	82.000	3.427.194	0,31
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	120.000	3.251.061	0,29
Australian Strategic Materials	AU	AUD	1.817.129	2.293.801	0,21
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	188.400	2.156.297	0,19
Blackstone Minerals	AU	AUD	14.101.096	1.441.893	0,13
China Silver Group	CN	HKD	42.500.000	1.408.104	0,13
Arafura Resources WTS 29/02/2024	AU	AUD	1.508.798	51.137	0,00
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	201	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				91.280.768	**8,23**
Empresas industriales					
Hitachi	JP	JPY	217.500	9.870.475	0,89
Central Japan Railway	JP	JPY	80.300	9.298.742	0,84
Dip	JP	JPY	292.200	8.177.949	0,74
FBR	AU	AUD	247.993.431	8.088.016	0,73
Ushio	JP	JPY	732.800	7.615.684	0,69
John Keells Holdings	LK	LKR	17.880.904	6.482.133	0,58
Dynasty Ceramic (F)	TH	THB	87.969.800	6.242.380	0,56
Sinotrans (H)	CN	HKD	22.722.000	5.537.099	0,50
BOC Aviation	SG	HKD	788.500	5.280.502	0,48
KEC International	IN	INR	938.994	4.999.512	0,45
Management Solutions	JP	JPY	223.100	4.402.174	0,40
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.448.000	3.021.112	0,27
TK Group Holdings	CN	HKD	14.636.000	2.985.188	0,27
Cebu Air	PH	PHP	4.734.405	2.957.471	0,27
Muhibbah Engineering	MY	MYR	32.318.100	2.838.692	0,26
Photosynth	JP	JPY	896.000	1.975.657	0,18
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2.756.800	1.748.066	0,16
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	58.074	1.328.629	0,12
Cebu Air	PH	PHP	284.880	177.958	0,02
				93.027.439	**8,38**
Tecnologías de la información					
FPT	VN	VND	12.215.502	37.162.654	3,35
Digital Garage	JP	JPY	539.200	12.926.791	1,16
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	3.318.000	10.884.148	0,98
RS Technologies	JP	JPY	200.100	9.937.595	0,90
WingArc1st	JP	JPY	602.200	9.674.753	0,87
Vnet Group ADR	CN	USD	2.093.028	9.020.951	0,81
Powertech Technology	TW	TWD	3.635.000	8.404.358	0,76
MediaTek	TW	TWD	442.000	8.074.877	0,73
Autohome (A)	CN	HKD	1.205.900	8.068.899	0,73
KoMiCo	KR	KRW	245.439	8.011.421	0,72
Nitro Software	US	AUD	5.995.290	7.950.077	0,72
ALBERT	JP	JPY	129.100	7.946.669	0,72
TDK	JP	JPY	244.600	7.645.706	0,69
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	232.000	7.216.302	0,65
GA Technologies	JP	JPY	746.000	7.188.207	0,65
SiteMinder	AU	AUD	3.388.298	6.716.508	0,61
Visera Technologies	TW	TWD	1.161.169	6.474.867	0,58
Optorun	JP	JPY	450.000	6.396.254	0,58
IODM	AU	AUD	23.147.400	5.846.971	0,53
VSTECS Holdings	HK	HKD	12.091.200	5.815.125	0,52
Coconala	JP	JPY	1.480.600	5.780.138	0,52
Z Holdings	JP	JPY	2.079.900	5.359.224	0,48
TDCX ADR	SG	USD	410.459	5.352.385	0,48
giftee	JP	JPY	341.700	5.222.306	0,47
Sansan	JP	JPY	509.200	5.062.162	0,46
m-up Holdings	JP	JPY	468.100	4.950.671	0,45
GMO internet	JP	JPY	283.000	4.883.989	0,44
Mitsui High-Tec	JP	JPY	91.900	4.757.694	0,43
Megaport	AU	AUD	1.132.093	4.390.209	0,40
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	384.871.857	4.360.113	0,39
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.171.000	4.308.500	0,39
Lenovo Group	CN	HKD	5.110.000	4.086.056	0,37
Silergy	CN	TWD	344.000	3.978.061	0,36
Elite Material	TW	TWD	827.000	3.749.596	0,34
LiveHire	AU	AUD	26.490.523	3.739.657	0,34
Unimicron Technology	TW	TWD	943.000	3.629.959	0,33
Nippon Ceramic	JP	JPY	203.700	3.542.555	0,32
Zuken	JP	JPY	156.200	3.525.048	0,32
Riken Keiki	JP	JPY	126.400	3.482.333	0,31
Sensortek Technology	TW	TWD	564.000	3.444.271	0,31
Richwave Technology	TW	TWD	1.098.193	3.241.812	0,29
Shibaura Electronics	JP	JPY	93.000	2.923.884	0,26
Vobile Group	HK	HKD	11.092.000	2.642.534	0,24
Livetiles	AU	AUD	66.680.273	2.598.850	0,23
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.785.800	2.422.505	0,22
Oro	JP	JPY	211.500	2.383.962	0,21
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	250.500	2.173.027	0,20
Hennge KK	JP	JPY	267.400	1.891.870	0,17
Autohome (A) ADR	CN	USD	65.115	1.695.595	0,15
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1.797.143	1.615.452	0,15
Zepp Health ADR	CN	USD	829.395	1.045.038	0,09
SK Hynix	KR	KRW	16.842	975.951	0,09
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	13.207.066	547.781	0,05
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5.018.000	6	0,00
				305.126.327	**27,49**
Bienes de consumo discrecional					
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	5.439.800	24.273.315	2,19
Fujibo Holdings	JP	JPY	559.900	12.688.457	1,14
Fast Food Indonesia	ID	IDR	193.681.000	11.194.060	1,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	167.687	10.731.968	0,97
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.080.700	8.649.348	0,78
Seiko Holdings	JP	JPY	391.900	8.305.736	0,75
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.006.400	7.899.377	0,71
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	3.437.000	7.466.310	0,67
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.606.950	7.392.790	0,67
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	1.113.692	5.757.788	0,52
Trip.com Group ADR	CN	USD	241.452	5.478.546	0,49
Fila Holdings	KR	KRW	237.124	5.434.075	0,49
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	386.900	5.401.888	0,49
Krafton	KR	KRW	42.974	5.342.165	0,48
JS Global Lifestyle	HK	HKD	6.629.500	5.341.601	0,48
Round One	JP	JPY	1.220.700	5.198.683	0,47
FreakOut Holdings	JP	JPY	557.800	5.030.194	0,45
Saizeriya	JP	JPY	267.600	4.997.329	0,45
Raccoon Holdings	JP	JPY	586.600	4.860.823	0,44
Ichikoh Industries	JP	JPY	1.548.200	4.424.178	0,40
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	5.310.000	4.395.829	0,40
ASKUL	JP	JPY	410.100	4.289.018	0,39
Honma Golf	JP	HKD	9.133.500	3.879.843	0,35
HIS	JP	JPY	276.100	3.831.737	0,35
Universal Entertainment	JP	JPY	273.400	3.693.139	0,33
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	101.447.800	3.673.102	0,33
IDP Education	AU	AUD	191.609	3.614.897	0,33
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	503.752	3.541.377	0,32
Com2Us	KR	KRW	62.070	3.091.815	0,28
MakeMyTrip	IN	USD	112.054	3.088.208	0,28
Sanden Holdings	JP	JPY	2.150.000	3.038.939	0,27
Seiren	JP	JPY	180.400	2.827.156	0,25
Paradise Entertainment	HK	HKD	31.012.000	2.451.781	0,22
Baozun (A)	CN	HKD	1.799.500	2.371.459	0,21
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34.924.000	2.228.830	0,20
CROOZ	JP	JPY	295.300	2.020.165	0,18
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	421.000	1.925.245	0,17
Nexteer Automotive Group	US	HKD	3.091.000	1.674.016	0,15
Baozun ADR	CN	USD	206.176	808.210	0,07
Secoo Holding ADR	CN	USD	1.404.220	393.322	0,04
Redbubble	AU	AUD	965.775	317.162	0,03
iClick Interactive Asia Group ADR	HK	USD	816.049	195.770	0,02
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	896.000	128.025	0,01
Buddy Technologies*	AU	AUD	254.651.379	1.628	0,00
Buddy Technologies WTS 30/07/2024	AU	AUD	10.153.775	65	0,00
				213.349.369	**19,22**
Bienes de consumo básico					
Synlait Milk	NZ	AUD	5.341.079	9.765.831	0,88
CJ CheilJedang	KR	KRW	33.398	9.697.652	0,87
Thai Beverage	TH	SGD	13.471.200	5.475.003	0,49
Lotte Confectionery	KR	KRW	42.355	3.862.488	0,35
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1.340.388	1.920.374	0,17
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17.686.730	1.621.082	0,15
				32.342.430	**2,91**
Asistencia sanitaria					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	7.613.703	33.714.470	3,04
PolyNovo	AU	AUD	9.813.826	12.504.669	1,13
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.010.068	8.114.471	0,73
Cogstate	AU	AUD	5.692.798	6.914.694	0,62
Nippon Shinyaku	JP	JPY	100.600	5.574.223	0,50
Medlive Technology	CN	HKD	6.029.000	5.206.633	0,47
Granules India	IN	INR	1.149.709	5.182.476	0,47
Peijia Medical	CN	HKD	5.768.000	4.782.148	0,43
Immutep	AU	AUD	25.287.383	4.683.699	0,42
SomnoMed	AU	AUD	4.838.381	4.269.832	0,38
Starpharma Holdings	AU	AUD	12.425.762	4.246.451	0,38
Value Added Technology	KR	KRW	192.730	4.074.002	0,37
Genetic Signatures	AU	AUD	9.125.649	4.054.764	0,37
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	44.277.626	3.748.796	0,34
HUTCHMED China	HK	GBP	1.934.140	3.368.314	0,30
Modalis Therapeutics	JP	JPY	1.238.900	3.223.488	0,29
Rhythm Biosciences	AU	AUD	3.649.894	2.776.490	0,25

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11.757.941	2.355.404	0,21
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	5.437.899	2.277.740	0,21
Medical Developments International	AU	AUD	1.822.785	1.840.950	0,17
Adherium	NZ	AUD	425.405.661	1.088.166	0,10
Hutchmed (China)	HK	HKD	199.000	334.717	0,03
Medibio	AU	AUD	255.584.234	245.164	0,02
Medical Developments Intl. WTS 30/09/2024	AU	AUD	667.992	53.397	0,00
Medibio WTS 28/02/2024	AU	AUD	37.039.932	23.687	0,00
				124.658.845	**11,23**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	2.139.200	16.213.333	1,46
Shriram City Union Finance	IN	INR	501.289	11.045.399	1,00
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	8.440.475	0,76
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.027.000	7.665.718	0,69
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.232.500	7.376.480	0,66
Axis Bank	IN	INR	668.562	7.336.922	0,66
SBI Holdings	JP	JPY	391.000	7.067.648	0,64
Lufax Holding ADR	CN	USD	4.269.915	6.938.612	0,63
Noah Holdings ADR	CN	USD	473.943	6.322.400	0,57
Monex Group	JP	JPY	1.563.700	5.437.903	0,49
Shriram Transport Finance	IN	INR	349.757	5.205.725	0,47
eGuarantee	JP	JPY	284.000	4.591.472	0,41
GQG Partners CDI	US	AUD	4.931.576	4.522.505	0,41
Chailease Holding	TW	TWD	958.274	4.425.095	0,40
China International Capital (H)	CN	HKD	3.174.800	4.414.002	0,40
China Renaissance Holdings	CN	HKD	5.693.200	4.320.065	0,39
Fino Payments Bank	IN	INR	1.711.851	4.206.790	0,38
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	7.744.800	4.122.068	0,37
Premium Group	JP	JPY	334.600	3.969.951	0,36
WealthNavi	JP	JPY	346.800	3.234.864	0,29
BC Technology Group	HK	HKD	11.604.500	3.131.238	0,28
Postal Savings Bank of (China)	CN	CNY	5.433.100	2.891.696	0,26
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	436.882	2.269.746	0,20
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	1.585.666	2.180.291	0,20
Uzabase	JP	JPY	451.600	2.161.592	0,19
				139.491.990	**12,57**
Inmobiliaria					
Pakuwon Jati	ID	IDR	194.655.000	5.469.235	0,49
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.689.200	5.296.239	0,48
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	11.632.000	3.286.574	0,30
Far East Consortium International	HK	HKD	7.599.143	1.712.903	0,15
				15.764.951	**1,42**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3.852	0,00
				3.852	**0,00**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.091.608	1.287.326	0,12
				1.287.326	**0,12**
Servicios de comunicación					
Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	3.345.250	0,30
				3.345.250	**0,30**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	405	0,00
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	167	0,00
				572	**0,00**
Tecnologías de la información					
Updater CDI	US	AUD	786.425	16.712.898	1,51
GetSwift Technologies	CA	CAD	2.699.802	138.522	0,01
				16.851.420	**1,52**
Asistencia sanitaria					
Eden Biologics	KY	TWD	4.041.238	5.601.923	0,50
Chime Biologics	CN	USD	4.041.238	1.388.165	0,13
				6.990.088	**0,63**
Servicios financieros					
Moneytree (Pref'd)	JP	JPY	2.891.000	9.334.781	0,84
				9.334.781	**0,84**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	242.025	5.537.075	0,50
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	6.648.693	4.092.085	0,37
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	1.613.009	2.600.529	0,23
				12.229.689	**1,10**
Valores no admitidos a cotización					
Empresas industriales					
Iyell	JP	JPY	4.285	4.098.821	0,37
				4.098.821	**0,37**
Tecnologías de la información					
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	141.529	2.747.927	0,25
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
				2.747.947	**0,25**
Bienes de consumo discrecional					
Yoriso	JP	JPY	8.538	6.025.592	0,54
Asoview	JP	JPY	840	3.159.775	0,28
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	756.921	0,07
				9.942.288	**0,90**
Bienes de consumo básico					
Innophys	JP	JPY	600	1.790.533	0,16
				1.790.533	**0,16**
Asistencia sanitaria					
Chime Biologistics 2.00% 16/03/2024	CN	USD	5.000.000	5.102.500	0,46
Spiber*	JP	JPY	210.154	4.832.290	0,44
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	21	0,00
				9.934.811	**0,90**
Fractions				3	0,00
Total de inversiones (Coste 1.681.315.641 USD)				**1.103.439.398**	**99,43**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Galaxy Entertainment Group (GS)	HKD	26.670.035	(180.317)	(0,02)
			(180.317)	**(0,02)**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	6.377.627	110.557	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.276.248	17.835	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	722.623	11.027	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	288.552	6.298	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	797.488	3.176	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	2.831.845	1.241	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213630 16/11/2022	50.141	511	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881896 16/11/2022	10.205	137	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	109.746	97	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,128961 16/11/2022	7.010	(123)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.102.645	(232)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,294400 16/11/2022	71.082	(302)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016959 16/11/2022	57.519	(850)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,179299 16/11/2022	45.548	(909)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	57.919	(2.256)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	195.862	(2.907)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626612 16/11/2022	3.502.941	(70.109)	(0,01)
		73.191	**0,01**
Otros activos y pasivos		6.449.504	0,59
Patrimonio neto		**1.109.781.776**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	33,20
China	CN	15,86
Australia	AU	14,02
Corea	KR	5,62
Área de Taiwán	TW	5,10
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,86
India	IN	4,24
Vietnam	VN	4,13
Indonesia	ID	3,65
EE. UU.	US	2,78
Singapur	SG	1,44
Tailandia	TH	1,06
Sri Lanka	LK	1,03
Nueva Zelanda	NZ	0,98
Islas Caimán	KY	0,50
Irlanda	IE	0,34
Malasia	MY	0,32
Filipinas	PH	0,28
Canadá	CA	0,01
Bermudas	BM	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,57

Sustainable Asia Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	65.333.690	24.787.201	0,91
				24.787.201	**0,91**
Empresas de servicios públicos					
ACEN	PH	PHP	127.751.861	13.778.242	0,51
				13.778.242	**0,51**
Materiales					
Avia Avian	ID	IDR	383.914.655	19.322.327	0,71
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	647.927	7.785.217	0,29
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	313.550	7.022.885	0,26
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	918.532	2.908.173	0,11
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	212.089	671.498	0,02
				37.710.100	**1,39**
Empresas industriales					
Havells India	IN	INR	2.513.705	37.011.985	1,36
Grab Holdings	SG	USD	10.712.029	28.011.955	1,03
Techtronic Industries	HK	HKD	2.264.766	21.462.871	0,79
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	183.021	9.389.140	0,35
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.132.599	8.435.108	0,31
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	150.234	7.707.128	0,28
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	4.703.125	7.582.514	0,28
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	222.191	5.083.325	0,19
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.517.021	4.084.862	0,15
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.096.757	2.818.615	0,10
				131.587.503	**4,84**
Tecnologías de la información					
Samsung Electronics	KR	KRW	6.252.597	260.375.172	9,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.540.043	199.509.440	7,33
SK Hynix	KR	KRW	637.219	36.925.224	1,36
MediaTek	TW	TWD	1.650.127	30.146.098	1,11
Infosys ADR	IN	USD	1.202.131	22.491.880	0,83
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.190.504	21.075.910	0,77
Tencent Holdings	CN	HKD	716.817	19.031.971	0,70
NAVER	KR	KRW	136.077	16.154.395	0,59
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.695.266	11.198.632	0,41
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	757.099.278	8.576.980	0,32
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	340.898	6.233.908	0,23
Infosys	IN	INR	213.207	3.977.028	0,15
				635.696.638	**23,36**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan (B)	CN	HKD	5.841.020	94.161.599	3,46
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7.396.372	58.055.177	2,13
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	9.993.743	45.701.664	1,68
JD.com (A)	CN	HKD	2.185.463	40.149.731	1,48
Eicher Motors	IN	INR	738.824	34.447.373	1,27
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.510.847	34.281.123	1,26
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.842.663	33.809.651	1,24
Hyundai Mobis	KR	KRW	185.867	28.525.627	1,05
Samsonite International	US	HKD	10.339.428	22.234.632	0,82
Sands (China)	CN	HKD	12.544.883	21.966.329	0,81
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.707.578	11.882.030	0,44
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	1.900.675	10.434.951	0,38
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	241.494	1.325.834	0,05
				436.975.721	**16,06**
Bienes de consumo básico					
CP ALL (F)	TH	THB	35.974.734	56.754.989	2,09
China Mengniu Dairy	HK	HKD	12.571.700	40.236.686	1,48
Thai Beverage	TH	SGD	96.319.284	39.146.352	1,44
				136.138.027	**5,00**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.303.316	23.655.721	0,87
Innovent Biologics	CN	HKD	5.334.042	18.906.109	0,69
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	12.100.445	11.261.666	0,41
Medlive Technology	CN	HKD	7.000.807	6.045.884	0,22
				59.869.380	**2,20**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	26.964.216	204.366.038	7,51
ICICI Bank	IN	INR	16.679.478	183.569.269	6,75
Axis Bank	IN	INR	13.942.966	153.012.673	5,62
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	4.206.718	82.679.226	3,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.979.468	52.843.288	1,94
HDFC Bank	IN	INR	2.340.191	42.312.991	1,55
HDFC Bank ADR	IN	USD	597.544	37.149.298	1,37
Prudential (HK)	GB	HKD	3.434.242	31.843.503	1,17
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.295.424	30.517.954	1,12
Bank Central Asia	ID	IDR	53.013.620	29.965.338	1,10
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.988.382	19.535.941	0,72
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	51.035.571	15.227.348	0,56
Prudential (UK)	GB	GBP	1.304.751	12.152.532	0,45
KakaoBank	KR	KRW	670.567	8.033.901	0,30
				903.209.300	**33,19**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	18.354.975	57.448.844	2,11
				57.448.844	**2,11**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.459	81.791.426	3,01
				81.791.426	**3,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	2.427.769	6.537.193	0,24
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	728.582	1.961.835	0,07
				8.499.028	**0,31**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	9.934	223.210	0,01
				223.210	**0,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	8.660.361	27.419.545	1,01
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	1.651.911	19.848.559	0,73
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	615.183	13.778.818	0,51
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	422.835	9.673.662	0,36
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	3.630.218	9.329.451	0,34
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	2.450.299	6.297.128	0,23
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	226.668	5.076.897	0,19
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	1.808.093	4.646.696	0,17
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.799.383	4.624.310	0,17
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	3.964.381	3.900.951	0,14
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	1.206.178	3.818.879	0,14
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	1.482.651	3.810.329	0,14
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	191.271	3.497.703	0,13
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	2.022.799	3.261.201	0,12
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.114.219	3.000.229	0,11
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	73.148	878.909	0,03
				122.863.267	**4,51**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	401.806	7.801.465	0,29
				7.801.465	**0,29**
Total de inversiones (Coste 3.134.477.526 USD)				**2.658.379.352**	**97,68**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	7.743.032	(2.215.892)	(0,08)
			(2.215.892)	**(0,08)**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	911.570	14.479	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	69.249	968	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	41.813	913	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	143.109	570	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	28.694	438	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	342.432	150	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138947 16/11/2022	4.013	72	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	4.632	38	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014376 16/11/2022	9.365	27	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	5.822	23	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012113 16/11/2022	4.544	20	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031143 16/11/2022	3.113	14	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000702 16/11/2022	8.303	12	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012108 16/11/2022	2.974	12	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031227 16/11/2022	772	5	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,402129 16/11/2022	1.167	5	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137619 16/11/2022	437	4	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709713 16/11/2022	565	3	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,708225 16/11/2022	283	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	13.470	1	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	1.137	0	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127447 16/11/2022	4.129	0	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127445 16/11/2022	3.989	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846761 16/11/2022	52.837	(2)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió INR a 0,012047 16/11/2022	5.975	(6)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15549,284678 16/11/2022	2.716	(12)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15491,189444 16/11/2022	2.716	(22)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	116.199	(24)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,256805 16/11/2022	5.677	(53)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987113 16/11/2022	51.013	(78)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003573 16/11/2022	16.142	(127)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	17.896	(299)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	38.226	(567)	(0,00)
		16.565	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	3.528.819	56.049	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	262.049	3.662	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	158.255	3.454	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	577.619	2.301	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	108.583	1.657	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	1.295.827	568	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	108.848	456	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138947 16/11/2022	15.767	282	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014377 16/11/2022	58.262	166	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031265 16/11/2022	18.493	153	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	26.350	102	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012113 16/11/2022	19.103	86	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	64.216	57	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,890186 16/11/2022	26.307	48	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000702 16/11/2022	33.036	47	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137992 16/11/2022	3.809	41	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026472 16/11/2022	4.440	29	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 16/11/2022	3.140	11	0,00
Compró INR vendió USD a 82,956502 16/11/2022	18.656	7	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	67.452	4	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127463 16/11/2022	11.010	2	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847064 16/11/2022	78.004	0	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026293 16/11/2022	3.185	(1)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,017150 16/11/2022	1.797	(7)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,704085 16/11/2022	2.332	(8)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	197.789	(9)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317401 16/11/2022	7.967	(9)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15549,295802 16/11/2022	10.325	(45)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15491,168723 16/11/2022	9.939	(80)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	439.727	(93)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,256800 16/11/2022	21.566	(202)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016959 16/11/2022	15.752	(233)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987113 16/11/2022	207.414	(318)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	108.585	(1.813)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	144.636	(2.147)	(0,00)
		64.217	**0,00**
Otros activos y pasivos		65.189.777	2,40
Patrimonio neto		**2.721.434.019**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	25,05
India	IN	19,60
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	15,51
Corea	KR	12,86
Área de Taiwán	TW	8,44
Singapur	SG	4,07
Tailandia	TH	3,52
Irlanda	IE	3,01
Indonesia	ID	2,69
Reino Unido	GB	1,62
EE. UU.	US	0,82
Filipinas	PH	0,51
Efectivo y otros activos netos		2,32

Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	20.733.000	7.865.973	0,92
				7.865.973	**0,92**
Empresas de servicios públicos					
ACEN	PH	PHP	37.905.500	4.088.169	0,48
				4.088.169	**0,48**
Materiales					
Avia Avian	ID	IDR	121.309.600	6.105.481	0,71
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	929.938	2.930.974	0,34
				9.036.455	**1,05**
Empresas industriales					
Havells India	IN	INR	788.388	11.608.286	1,35
Grab Holdings	SG	USD	3.419.953	8.943.177	1,04
Techtronic Industries	HK	HKD	720.500	6.828.079	0,80
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.414.875	6.473.100	0,75
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	105.100	5.367.338	0,62
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	1.472.860	2.363.851	0,28
				41.583.831	**4,84**
Tecnologías de la información					
Samsung Electronics	KR	KRW	1.978.385	82.385.344	9,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.244.000	63.254.220	7,37
SK Hynix	KR	KRW	195.879	11.350.686	1,32
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.544.132	10.154.147	1,18
MediaTek	TW	TWD	522.000	9.536.393	1,11
Infosys	IN	INR	437.188	8.155.026	0,95
Tencent Holdings	CN	HKD	233.500	6.199.582	0,72
NAVER	KR	KRW	42.795	5.080.421	0,59
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	242.198.413	2.743.803	0,32
Visera Technologies	TW	TWD	343.741	1.916.756	0,22
				200.776.378	**23,38**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan (B)	CN	HKD	1.821.900	29.370.386	3,42
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.345.596	18.410.917	2,14
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.098.000	14.167.240	1,65
JD.com (A)	CN	HKD	707.066	12.989.703	1,51
Eicher Motors	IN	INR	226.443	10.557.808	1,23
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.199.200	10.551.155	1,23
Hyundai Mobis	KR	KRW	58.018	8.904.198	1,04
Samsonite International	US	HKD	3.302.400	7.101.713	0,83
Sands (China)	CN	HKD	3.990.000	6.986.566	0,81
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	709.673	3.878.581	0,45
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	531.700	3.699.786	0,43
				126.618.053	**14,74**
Bienes de consumo básico					
CP ALL (F)	TH	THB	11.337.700	17.886.749	2,08
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.914.000	12.527.056	1,46
Thai Beverage	TH	SGD	30.369.900	12.343.020	1,44
				42.756.825	**4,98**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.738.000	7.323.955	0,85
Innovent Biologics	CN	HKD	1.667.000	5.908.556	0,69
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	3.772.000	3.510.532	0,41
Medlive Technology	CN	HKD	2.204.500	1.903.802	0,22
				18.646.845	**2,17**
Servicios financieros					
AIA Group	HK	HKD	8.533.600	64.677.497	7,53
ICICI Bank	IN	INR	5.264.759	57.942.337	6,75
Axis Bank	IN	INR	4.341.902	47.648.830	5,55
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.317.142	25.887.232	3,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	618.100	16.500.616	1,92
HDFC Bank	IN	INR	709.959	12.836.769	1,49
HDFC Bank ADR	IN	USD	184.363	11.461.848	1,33
Prudential (HK)	GB	HKD	1.068.650	9.908.900	1,15
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.944.500	9.667.135	1,13
Bank Central Asia	ID	IDR	16.559.500	9.360.067	1,09
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	919.809	6.013.066	0,70
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	17.058.565	5.089.719	0,59
Prudential (UK)	GB	GBP	421.019	3.921.398	0,46
KakaoBank	KR	KRW	208.846	2.502.132	0,29
				283.417.546	**33,00**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	5.744.000	17.978.022	2,09
				17.978.022	**2,09**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.403	25.728.542	3,00
				25.728.542	**3,00**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	422.390	1.137.359	0,13
				1.137.359	**0,13**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	468.100	10.517.835	1,22
				10.517.835	**1,22**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	723.057	8.687.904	1,01
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2.126.826	6.733.738	0,78
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	242.067	5.421.794	0,63
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	202.328	4.628.882	0,54
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	209.309	3.827.559	0,45
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	3.560.078	3.503.117	0,41
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	1.150.480	2.956.668	0,34
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	124.996	2.799.649	0,33
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	918.000	2.359.207	0,27
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	777.290	1.997.591	0,23
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	571.500	1.468.722	0,17
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	451.700	1.430.126	0,17
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	494.795	1.271.595	0,15
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	597.812	963.806	0,11
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	140.774	379.059	0,04
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	22.833	274.350	0,03
				48.703.767	**5,67**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 1.076.802.527 USD)				**838.855.601**	**97,67**
Otros activos y pasivos				19.968.699	2,33
Patrimonio neto				**858.824.300**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	25,14
India	IN	19,35
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	15,45
Corea	KR	12,83
Área de Taiwán	TW	8,70
Singapur	SG	4,06
Tailandia	TH	3,52
Irlanda	IE	3,00
Indonesia	ID	2,71
Reino Unido	GB	1,61
EE. UU.	US	0,83
Filipinas	PH	0,48
Efectivo y otros activos netos		2,33

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Sustainable Biodiversity Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
EDP Renovaveis	ES	EUR	7.932	166.943	3,71
NextEra Energy	US	USD	2.062	159.125	3,53
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.732	153.702	3,41
Severn Trent	GB	GBP	3.849	110.671	2,46
				590.441	**13,11**
Materiales					
Crown Holdings	US	USD	1.978	134.108	2,98
Ardagh Metal Packaging	LU	USD	19.492	84.011	1,86
Corteva	US	USD	1.149	74.857	1,66
Sealed Air Corp	US	USD	1.527	72.723	1,61
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.200	54.969	1,22
Avery Dennison	US	USD	305	52.158	1,16
Jubilee Metals Group	GB	GBP	250.009	33.315	0,74
FMC	US	USD	221	26.005	0,58
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	1.769	25.810	0,57
Lynas	MY	AUD	3.521	18.744	0,42
Lenzing	AT	EUR	253	12.094	0,27
				588.794	**13,07**
Empresas industriales					
ANDRITZ	AT	EUR	3.657	169.973	3,77
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	4.764	161.764	3,59
ROCKWOOL International	DK	DKK	772	153.621	3,41
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	22.400	153.266	3,40
Energy Recovery	US	USD	4.803	122.717	2,72
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	6.200	110.959	2,46
Evoqua Water Technologies	US	USD	2.710	106.611	2,37
Epiroc (A)	SE	SEK	3.994	61.097	1,36
Kadant	US	USD	275	48.573	1,08
Kurita Water Industries	JP	JPY	1.200	43.957	0,98
Alfen Beheer	NL	EUR	269	28.574	0,63
Renewi	GB	GBP	4.641	28.203	0,63
Aker Carbon Capture	NO	NOK	18.589	20.884	0,46
Herc Holdings	US	USD	167	19.417	0,43
				1.229.616	**27,29**
Tecnologías de la información					
Texas Instruments	US	USD	941	151.134	3,35
SolarEdge Technologies	IL	USD	628	142.028	3,15
Sinbon Electronics	TW	TWD	14.000	108.783	2,41
Elite Material	TW	TWD	20.000	90.679	2,01
Applied Materials	US	USD	927	81.743	1,81
PTC	US	USD	631	74.363	1,65
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	965	49.293	1,09
ASM International (Netherlands)	NL	EUR	173	38.410	0,85
Silergy	CN	TWD	3.000	34.692	0,77
AEM Holdings	SG	SGD	9.100	20.654	0,46
				791.779	**17,58**
Bienes de consumo discrecional					
Nike (B)	US	USD	583	54.528	1,21
Starbucks	US	USD	360	31.237	0,69
				85.765	**1,90**
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	498	156.457	3,47
Bakkafrost	FO	NOK	2.966	148.209	3,29
Colgate-Palmolive	US	USD	1.870	138.941	3,08
Walmart	US	USD	783	111.507	2,48
Nestle	CH	CHF	978	106.487	2,36
Danone	FR	EUR	2.111	104.955	2,33
Mowi	NO	NOK	3.025	45.114	1,00
Salmar	NO	NOK	776	26.289	0,58
				837.959	**18,60**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14	255.722	5,68
				255.722	**5,68**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo básico					
Origin Enterprises	IE	EUR	20.519	75.996	1,69
				75.996	**1,69**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 4.972.862 USD)				**4.456.074**	**98,91**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	41.556	626	0,01
Compró SGD vendió USD a 1,408487 16/11/2022	1.562	(8)	(0,00)
		618	**0,01**
Otros activos y pasivos		48.329	1,08
Patrimonio neto		**4.505.021**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	35,81
Irlanda	IE	7,36
China	CN	6,64
Países Bajos	NL	6,17
Francia	FR	5,80
Área de Taiwán	TW	4,43
Austria	AT	4,04
Reino Unido	GB	3,82
España	ES	3,71
Dinamarca	DK	3,41
Islas Feroe	FO	3,29
Israel	IL	3,15
Suiza	CH	2,36
Japón	JP	2,20
Noruega	NO	2,05
Luxemburgo	LU	1,86
Suecia	SE	1,36
Argentina	AR	0,57
Singapur	SG	0,46
Malasia	MY	0,42
Efectivo y otros activos netos		1,09

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable China A Shares Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	11.900	49.065	1,59
				49.065	**1,59**
Empresas de servicios públicos					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	44.700	124.364	4,04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3.200	31.831	1,03
				156.195	**5,08**
Materiales					
CMOC Group	CN	CNY	50.300	28.648	0,93
Xianhe	CN	CNY	8.200	27.332	0,89
China Jushi (A)	CN	CNY	16.500	26.490	0,86
Era (A)	CN	CNY	34.200	20.481	0,67
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.300	7.742	0,25
				110.693	**3,60**
Empresas industriales					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2.200	112.862	3,67
NARI Technology (A)	CN	CNY	32.160	108.032	3,51
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	9.700	66.671	2,17
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	3.500	62.922	2,05
Sinoseal Holding	CN	CNY	10.300	59.560	1,94
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	21.600	51.562	1,68
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	10.624	50.046	1,63
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	600	39.452	1,28
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	23.100	37.242	1,21
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.400	15.277	0,50
				603.626	**19,62**
Tecnologías de la información					
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	17.660	116.659	3,79
Sinbon Electronics	TW	TWD	9.000	69.932	2,27
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	7.440	65.720	2,14
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	1.800	43.597	1,42
Flat Glass Group	CN	CNY	7.400	34.777	1,13
Wiwynn	TW	TWD	1.000	22.426	0,73
Starpower Semiconductor	CN	CNY	300	15.319	0,50
				368.430	**11,98**
Bienes de consumo discrecional					
China Tourism Group Duty Free	CN	CNY	3.400	74.794	2,43
Li Ning	CN	HKD	7.500	38.840	1,26
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	20.000	34.250	1,11
Yum China Holdings	CN	HKD	350	14.182	0,46
				162.066	**5,27**
Bienes de consumo básico					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	3.900	71.500	2,32
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	5.700	64.000	2,08
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	12.320	59.378	1,93
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.100	59.240	1,93
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	2.700	57.948	1,88
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	55.619	1,81
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	1.000	31.899	1,04
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	823	18.859	0,61
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.600	16.736	0,54
Juewei Food	CN	CNY	2.500	16.222	0,53
				451.401	**14,67**
Asistencia sanitaria					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.800	125.152	4,07
WuXi AppTec	CN	CNY	7.200	75.541	2,46
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	46.000	71.106	2,31
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.200	13.874	0,45
				285.673	**9,29**
Servicios financieros					
East Money Information (A)	CN	CNY	37.520	80.450	2,62
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	20.000	73.784	2,40
AIA Group	HK	HKD	7.000	53.054	1,72
Bank of Ningbo	CN	CNY	14.100	46.010	1,50
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	86.300	45.932	1,49
Industrial Bank (A)	CN	CNY	18.600	38.367	1,25
				337.597	**10,97**
Inmobiliaria					
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	33.300	63.236	2,06
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	30.600	55.150	1,79
				118.386	**3,85**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	950	21.346	0,69
				21.346	**0,69**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.739	68.957	2,24
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	23.200	59.623	1,94
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	13.800	46.451	1,51
UBS (Iray Technology (A)) ELN 10/11/2023	CN	USD	545	38.556	1,25
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	7.600	24.062	0,78
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.700	23.263	0,76
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	2.000	8.246	0,27
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4.800	2.875	0,09
				272.033	**8,84**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.312.788 USD)				**2.936.510**	**95,46**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	47.543	716	0,02
Compró USD vendió SGD a 0,701781 16/11/2022	2.614	(18)	(0,00)
		698	**0,02**
Otros activos y pasivos		139.057	4,52
Patrimonio neto		**3.076.265**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	89,62
Área de Taiwán	TW	3,00
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,84
Efectivo y otros activos netos		4,54

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable Climate Solutions Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Denbury	US	USD	5.196	473.356	2,62
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	5.721	110.747	0,61
				584.103	**3,23**
Empresas de servicios públicos					
NHPC	IN	INR	1.670.718	860.513	4,76
SSE	GB	GBP	39.671	709.101	3,93
EDP Renovaveis	ES	EUR	32.947	693.430	3,84
Public Service Enterprise Group	US	USD	11.310	636.301	3,52
Exelon	US	USD	16.291	629.158	3,48
Verbund	AT	EUR	2.368	185.346	1,03
Enel	IT	EUR	33.749	150.628	0,83
				3.864.477	**21,40**
Materiales					
C Uyemura & Co	JP	JPY	6.800	311.491	1,72
Jubilee Metals Group	GB	GBP	1.124.693	149.871	0,83
Vale Indonesia	ID	IDR	198.600	82.968	0,46
Lynas	MY	AUD	14.396	76.636	0,42
				620.966	**3,44**
Empresas industriales					
Energy Recovery	US	USD	28.400	725.620	4,02
Owens Corning	US	USD	7.746	658.178	3,64
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	84.100	575.432	3,19
Biffa	GB	GBP	108.382	512.209	2,84
Siemens	DE	EUR	4.132	451.519	2,50
ROCKWOOL International	DK	DKK	1.972	392.409	2,17
AZEK	US	USD	17.706	308.793	1,71
MISUMI Group	JP	JPY	13.900	296.467	1,64
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	119.500	191.790	1,06
Befesa	LU	EUR	2.982	103.493	0,57
				4.215.910	**23,34**
Tecnologías de la información					
Analog Devices	US	USD	4.007	572.440	3,17
Lumentum Holdings	US	USD	7.388	549.667	3,04
Microsoft	US	USD	2.152	500.943	2,77
Alphabet (A)	US	USD	4.240	400.934	2,22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	24.694	390.165	2,16
Infineon Technologies	DE	EUR	15.655	380.975	2,11
Autodesk	US	USD	1.778	380.759	2,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31.000	373.928	2,07
Sinbon Electronics	TW	TWD	44.000	341.889	1,89
Keyence	JP	JPY	900	339.731	1,88
NXP Semiconductors	NL	USD	2.287	335.457	1,86
Elite Material	TW	TWD	68.000	308.310	1,71
Lam Research	US	USD	682	278.086	1,54
ASML Holding	NL	EUR	552	260.597	1,44
Coherent	US	USD	6.962	235.942	1,31
Silergy	CN	TWD	19.000	219.718	1,22
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3.100	160.488	0,89
ANSYS	US	USD	726	159.960	0,89
Trimble	US	USD	1.750	104.650	0,58
				6.294.639	**34,86**
Bienes de consumo discrecional					
Aptiv	IE	USD	4.441	400.667	2,22
TopBuild	US	USD	2.037	342.746	1,90
Denso	JP	JPY	4.800	238.126	1,32
				981.539	**5,44**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1.005.463	5,57
				1.005.463	**5,57**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Re:NewCell	SE	SEK	13.065	68.275	0,38
Grupo Mexico	MX	MXN	18.500	66.291	0,37
				134.566	**0,75**
Empresas industriales					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	5.498	277.478	1,54
				277.478	**1,54**
Bienes de consumo discrecional					
Gousto	GB	GBP	408	86.933	0,48
				86.933	**0,48**
Total de inversiones (Coste 23.745.283 USD)				**18.066.074**	**100,04**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	40.721	614	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,408485 16/11/2022	1.633	(8)	(0,00)
Otros activos y pasivos		(7.194)	(0,04)
Patrimonio neto		**18.059.486**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	38,53
Irlanda	IE	9,32
Reino Unido	GB	8,07
China	CN	7,63
Japón	JP	7,45
Área de Taiwán	TW	5,67
Alemania	DE	5,22
India	IN	4,76
España	ES	3,84
Países Bajos	NL	3,30
Dinamarca	DK	2,17
Austria	AT	1,03
Italia	IT	0,83
Luxemburgo	LU	0,57
Indonesia	ID	0,46
Malasia	MY	0,42
Suecia	SE	0,38
México	MX	0,37
Efectivo y otros pasivos netos		(0,04)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Kaneka	JP	JPY	159.457	3.957.101	0,42
Carbios SACA	FR	EUR	62.200	2.002.674	0,21
				5.959.775	**0,63**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	285.989	43.927.981	4,66
Microsoft	US	USD	183.333	42.676.285	4,53
Alphabet (A)	US	USD	177.562	16.790.217	1,78
Salesforce.com	US	USD	95.076	15.486.030	1,64
Nvidia	US	USD	61.788	8.331.454	0,88
NXP Semiconductors	NL	USD	46.454	6.813.799	0,72
Infineon Technologies	DE	EUR	175.841	4.279.217	0,45
Mobileye Global	IL	USD	10.134	263.799	0,03
				138.568.782	**14,70**
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	75.488	47.640.895	5,05
Amazon.com	US	USD	414.796	42.022.942	4,46
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	290.209	28.381.923	3,01
Starbucks	US	USD	320.165	27.780.747	2,95
Lululemon Athletica	CA	USD	74.813	24.763.937	2,63
Tesla	US	USD	80.221	18.192.533	1,93
Sony	JP	JPY	232.703	15.690.985	1,66
Marriott International (A)	US	USD	93.820	15.126.662	1,60
Chipotle Mexican Grill	US	USD	9.162	13.872.660	1,47
eBay	US	USD	345.170	13.782.620	1,46
Nike (B)	US	USD	127.087	11.886.424	1,26
Pearson	GB	GBP	887.012	9.786.047	1,04
Hermes International	FR	EUR	7.011	9.074.551	0,96
Airbnb	US	USD	78.413	8.496.796	0,90
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	114.381	7.320.414	0,78
PVH	US	USD	142.826	7.299.856	0,77
Ermenegildo Zegna Holditalia	IT	USD	624.580	6.836.033	0,73
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	60.802	6.215.262	0,66
Booking Holdings	US	USD	2.813	5.248.965	0,56
Kering	FR	EUR	10.635	4.870.394	0,52
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	2.760.505	4.347.038	0,46
Huazhu Group	CN	HKD	1.562.931	4.327.964	0,46
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	210.128	3.088.094	0,33
Brunello Cucinelli	IT	EUR	48.102	2.786.356	0,30
AcadeMedia	SE	SEK	153.838	657.895	0,07
ThredUp (A)	US	USD	72.902	87.118	0,01
				339.585.111	**36,03**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	695.261	75.701.509	8,03
L'Oreal	FR	EUR	119.624	37.582.388	3,99
Pernod Ricard	FR	EUR	201.315	35.331.805	3,75
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.444.261	21.953.593	2,33
Danone	FR	EUR	354.910	17.645.530	1,87
Coty (A)	US	USD	2.282.683	15.168.429	1,61
Estee Lauder (A)	US	USD	69.028	13.859.462	1,47
Haleon	GB	GBP	3.234.899	9.959.123	1,06
Remy Cointreau	FR	EUR	47.319	7.248.464	0,77
Shiseido	JP	JPY	80.309	2.779.974	0,29
				237.230.277	**25,17**
Asistencia sanitaria					
EssilorLuxottica	FR	EUR	249.339	39.487.813	4,19
Sonova Holding (B)	CH	CHF	71.962	17.008.696	1,80
Insulet	US	USD	29.949	7.874.321	0,84
Align Technology	US	USD	24.331	4.785.130	0,51
GN Store Nord	DK	DKK	161.685	3.436.169	0,36
				72.592.129	**7,70**
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	US	USD	239.572	30.245.935	3,21
Morgan Stanley	US	USD	301.774	24.887.268	2,64
AIA Group	HK	HKD	1.310.103	9.929.476	1,05
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	843.482	8.892.012	0,94
				73.954.691	**7,85**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.589	29.142.468	3,09
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.388	0,00
				29.145.856	**3,09**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	44.162	12.820.749	1,36
Walt Disney	US	USD	99.964	10.583.142	1,12
Universal Music Group	NL	EUR	519.029	10.176.514	1,08
				33.580.405	**3,56**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	192.645	4.328.583	0,46
				4.328.583	**0,46**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Vestiaire Collective	FR	EUR	1.095.728	2.954.394	0,31
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	163.645	1.502.259	0,16
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	98.953	266.807	0,03
				4.723.460	**0,50**
Asistencia sanitaria					
Spiber*	JP	JPY	48.011	1.103.974	0,12
				1.103.974	**0,12**
Inmobiliaria					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	US	USD	228.994	1.828.862	0,19
Kitchen United Service (Pref'd)	US	USD	61.596	491.937	0,05
				2.320.799	**0,25**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 862.375.140 USD)				**943.093.841**	**100,06**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	45.176	681	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423275 16/11/2022	1.475	8	0,00
		689	**0,00**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	23.114.388	365.948	0,04
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	3.901.847	28.603	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	775.790	13.448	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	389.816	3.080	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	873.978	383	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134744 16/11/2022	13.679	200	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	108.554	(5)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,132247 16/11/2022	14.529	(61)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131669 16/11/2022	16.813	(144)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089798 16/11/2022	36.383	(311)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	73.228	(1.091)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	249.769	(3.403)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	275.691	(6.856)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	665.380	(25.920)	(0,00)
		373.871	**0,04**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027633 16/11/2022	19.924.916	317.759	0,03
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	3.363.813	24.659	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	668.818	11.594	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	315.472	2.492	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016200 16/11/2022	267.959	1.245	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	753.475	330	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134744 16/11/2022	12.630	185	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	86.991	(4)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,132247 16/11/2022	12.563	(53)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131669 16/11/2022	14.688	(125)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089626 16/11/2022	27.008	(282)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	63.135	(940)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983970 16/11/2022	224.221	(1.057)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	330.954	(4.509)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	237.678	(5.910)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	573.675	(22.348)	(0,00)
		323.036	**0,03**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027213 16/11/2022	4.710.710	73.167	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	794.950	5.827	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,999448 16/11/2022	310.430	3.397	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	158.061	2.740	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	66.337	524	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016495 16/11/2022	53.222	263	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	178.066	78	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134744 16/11/2022	2.975	43	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846762 16/11/2022	20.493	(1)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,132247 16/11/2022	3.001	(13)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131669 16/11/2022	3.479	(30)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089626 16/11/2022	6.449	(67)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	14.914	(222)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	56.173	(1.397)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	135.604	(5.283)	(0,00)
		79.026	**0,01**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Valor de mercado USD	% PN
Otros activos y pasivos	(1.300.003)	(0,14)
Patrimonio neto	**942.570.460**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	43,88
Francia	FR	21,65
Suiza	CH	12,85
Italia	IT	3,68
Irlanda	IE	3,09
Canadá	CA	2,63
Japón	JP	2,50
Reino Unido	GB	2,25
China	CN	2,16
Países Bajos	NL	1,80
Alemania	DE	1,11
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,05
Suecia	SE	1,01
Dinamarca	DK	0,36
Israel	IL	0,03
Efectivo y otros pasivos netos		(0,06)

Sustainable Demographics Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Brookfield Renewable	US	CAD	445.239	13.771.954	1,47
				13.771.954	**1,47**
Materiales					
Air Liquide	FR	EUR	123.364	16.119.473	1,72
				16.119.473	**1,72**
Empresas industriales					
AMETEK	US	USD	147.036	19.079.352	2,04
Johnson Controls International	US	USD	265.487	15.382.310	1,65
Daikin Industries	JP	JPY	97.301	14.616.156	1,56
				49.077.818	**5,25**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	265.125	61.715.710	6,60
Alphabet (A)	US	USD	282.686	26.730.758	2,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.970.233	23.765.361	2,54
Apple	US	USD	145.941	22.416.515	2,40
Salesforce.com	US	USD	126.476	20.600.367	2,20
Keyence	JP	JPY	53.814	20.313.786	2,17
Trimble	US	USD	202.349	12.100.474	1,29
SolarEdge Technologies	IL	USD	48.583	10.987.519	1,18
Dassault Systemes	FR	EUR	283.385	9.502.108	1,02
ASML Holding	NL	EUR	13.942	6.581.830	0,70
Infineon Technologies	DE	EUR	230.863	5.618.202	0,60
				220.332.630	**23,58**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	371.466	37.633.259	4,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	57.756	36.450.539	3,90
Nike (B)	US	USD	111.891	10.465.165	1,12
Pearson	GB	GBP	931.096	10.272.410	1,10
Airbnb	US	USD	81.217	8.800.657	0,94
Aptiv	IE	USD	94.048	8.485.044	0,91
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	95.889	6.136.877	0,66
Tesla	US	USD	26.061	5.910.070	0,63
Autoliv	SE	USD	70.505	5.650.256	0,60
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	29.852	2.919.473	0,31
				132.723.750	**14,20**
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	95.587	30.030.695	3,21
Diageo	GB	GBP	461.045	19.055.924	2,04
Estee Lauder (A)	US	USD	44.981	9.031.191	0,97
Haleon	GB	GBP	1.062.596	3.271.362	0,35
				61.389.172	**6,57**
Asistencia sanitaria					
Boston Scientific	US	USD	764.562	32.906.738	3,52
Stryker	US	USD	142.234	32.440.630	3,47
EssilorLuxottica	FR	EUR	204.088	32.321.310	3,46
Thermo Fisher Scientific	US	USD	63.060	32.288.168	3,46
Danaher	US	USD	127.050	31.876.889	3,41
IQVIA Holdings	US	USD	104.530	21.771.605	2,33
Elevance Health	US	USD	39.591	21.646.398	2,32
ICON	IE	USD	99.955	20.008.999	2,14
Sonova Holding (B)	CH	CHF	80.755	19.086.924	2,04
UnitedHealth Group	US	USD	31.839	17.661.199	1,89
Bristol-Myers Squibb	US	USD	213.637	16.659.426	1,78
Johnson & Johnson	US	USD	62.524	10.874.146	1,16
Insulet	US	USD	14.874	3.910.770	0,42
				293.453.202	**31,40**
Servicios financieros					
HDFC Bank ADR	IN	USD	453.693	28.206.065	3,02
AIA Group	HK	HKD	2.728.636	20.680.758	2,21
Charles Schwab	US	USD	149.024	11.804.166	1,26
Chailease Holding	TW	TWD	2.405.869	11.109.766	1,19
Prudential (UK)	GB	GBP	1.071.983	9.984.523	1,07
				81.785.278	**8,75**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	760	13.941.828	1,49
				13.941.828	**1,49**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.857.441	6.655.798	0,71
				6.655.798	**0,71**
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.072.626	13.025.062	1,39
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.394.443	7.209.204	0,77
				20.234.266	**2,17**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	222.796	11.605.149	1,24
				11.605.149	**1,24**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	133.572	1.226.188	0,13
				1.226.188	**0,13**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 973.122.653 USD)				**922.316.505**	**98,70**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	27.364.972	629.722	0,07
Compró CZK vendió USD a 24,522770 16/11/2022	1.067.269	(12.625)	(0,00)
		617.097	**0,07**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027391 16/11/2022	117.139.669	1.840.060	0,20
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	5.982.583	103.708	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	5.801.183	81.068	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	3.136.498	22.992	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	1.423.132	11.244	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	422.327	4.666	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	3.622.633	1.587	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	373.097	(17)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050156 16/11/2022	112.453	(320)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,367800 16/11/2022	929.279	(6.247)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188558 16/11/2022	1.068.837	(9.913)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049527 16/11/2022	974.182	(14.956)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	2.146.320	(22.902)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	1.884.894	(25.679)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	6.765.960	(263.573)	(0,03)
		1.721.718	**0,18**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	2.545.332	130.070	0,01
Compró PLN vendió USD a 4,908876 16/11/2022	86.720	2.263	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,773902 16/11/2022	138.063	(292)	(0,00)
		132.041	**0,01**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	106.640	1.607	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,408488 16/11/2022	4.970	(24)	(0,00)
		1.583	**0,00**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027424 16/11/2022	82.851.676	1.304.188	0,14
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	4.231.554	73.354	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	4.103.248	57.341	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	2.218.440	16.263	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	1.157.190	9.143	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	1.186.836	3.968	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	325.721	3.599	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	2.562.332	1.123	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	239.182	(11)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050156 16/11/2022	86.046	(245)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,367801 16/11/2022	656.873	(4.416)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188558 16/11/2022	756.003	(7.011)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049527 16/11/2022	689.048	(10.578)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977112 16/11/2022	915.965	(10.671)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	1.518.111	(16.199)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	1.817.040	(24.754)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	4.785.679	(186.429)	(0,02)
		1.208.665	**0,13**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027811 16/11/2022	63.770.166	1.028.241	0,11
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	3.258.216	56.481	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	3.159.424	44.151	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	1.708.208	12.522	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	998.144	3.337	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	939.337	1.443	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	1.972.943	864	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846410 16/11/2022	191.718	(17)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 0,999448 16/11/2022	195.512	(120)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050156 16/11/2022	69.820	(199)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,367799 16/11/2022	505.499	(3.398)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188558 16/11/2022	582.104	(5.399)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,977112 16/11/2022	689.569	(8.033)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049527 16/11/2022	530.557	(8.145)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	1.168.894	(12.473)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	3.684.872	(143.547)	(0,02)
		965.708	**0,10**
Otros activos y pasivos		7.502.203	0,79
Patrimonio neto		**934.465.520**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	53,24
Francia	FR	13,32
Irlanda	IE	5,94
Reino Unido	GB	4,69
Japón	JP	3,74
Área de Taiwán	TW	3,73
India	IN	3,02
Suiza	CH	2,35
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,21
España	ES	1,24
Israel	IL	1,18
Brasil	BR	0,77
México	MX	0,71
Países Bajos	NL	0,70
China	CN	0,66
Suecia	SE	0,60
Alemania	DE	0,60
Efectivo y otros activos netos		1,30

Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.579.036	27.580.758	2,75
Southern Copper (US)	PE	USD	239.085	11.141.361	1,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	186.200	623.916	0,06
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				39.346.043	**3,93**
Empresas industriales					
Techtronic Industries	HK	HKD	2.930.500	27.771.945	2,77
BOC Aviation	SG	HKD	3.411.500	22.846.458	2,28
Havells India	IN	INR	1.493.161	21.985.419	2,19
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	6.414	15.993	0,00
				72.619.815	**7,25**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.764.000	69.526.569	6,94
Infosys ADR	IN	USD	2.005.972	37.531.736	3,74
Samsung Electronics	KR	KRW	724.500	30.170.155	3,01
SK Hynix	KR	KRW	499.437	28.941.094	2,89
ASML Holding	NL	EUR	50.277	23.735.606	2,37
MediaTek	TW	TWD	1.213.000	22.160.239	2,21
Advantech	TW	TWD	2.276.767	20.650.011	2,06
Delta Electronics	TW	TWD	2.288.000	18.231.915	1,82
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.727.099	11.357.330	1,13
				262.304.655	**26,17**
Bienes de consumo discrecional					
Eicher Motors	IN	INR	693.569	32.337.357	3,23
Li Ning	CN	HKD	5.414.000	28.037.135	2,80
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	6.825.000	25.910.463	2,59
Naspers	ZA	ZAR	212.640	22.006.387	2,20
Pinduoduo ADR	CN	USD	288.979	16.185.714	1,61
Meituan (B)	CN	HKD	712.600	11.487.643	1,15
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.345.100	10.557.882	1,05
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.271.400	8.846.922	0,88
MercadoLibre	UY	USD	9.324	8.284.001	0,83
Midea Group	CN	CNY	772.384	4.238.099	0,42
				167.891.603	**16,75**
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	12.067.000	38.621.356	3,85
Bid	ZA	ZAR	1.140.889	18.366.076	1,83
Clicks Group	ZA	ZAR	1.004.314	17.025.748	1,70
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.741.027	13.339.082	1,33
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	803.300	3.854.128	0,38
				91.206.390	**9,10**
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	2.936.870	53.101.547	5,30
Bank Central Asia	ID	IDR	76.422.300	43.196.825	4,31
AIA Group	HK	HKD	4.648.800	35.233.987	3,52
Axis Bank	IN	INR	2.934.594	32.204.773	3,21
Chailease Holding	TW	TWD	5.491.095	25.356.649	2,53
ICICI Bank ADR	IN	USD	988.301	21.762.388	2,17
Housing Development Finance	IN	INR	486.013	14.542.933	1,45
				225.399.102	**22,49**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.147	39.377.225	3,93
				39.377.225	**3,93**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.757.754	8.471.742	0,85
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	173.400	583.663	0,06
				9.055.405	**0,90**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.090.600	27.420.715	2,74
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	73.900	1.135.148	0,11
				28.555.863	**2,85**
Servicios financieros					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	5.400.800	20.117.150	2,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.005.300	16.474.852	1,64
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.922.500	10.989.280	1,10
				47.581.282	**4,75**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	2.461.292	8.284.685	0,83
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	374.500	2.064.219	0,21
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	220.670	1.216.319	0,12
				11.565.223	**1,15**

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 1.232.840.642 USD)	**994.902.606**	**99,26**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones I-ACC (CHF) (cubiertas CHF/USD)			
Compró CHF vendió USD a 0,992660 16/11/2022	19.716.821	(143.484)	(0,01)
		(143.484)	**(0,01)**
Otros activos y pasivos		7.552.398	0,75
Patrimonio neto		**1.002.311.520**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	21,30
Área de Taiwán	TW	15,56
China	CN	15,47
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	10,14
Corea	KR	5,90
Brasil	BR	5,84
Sudáfrica	ZA	5,73
Indonesia	ID	4,31
Irlanda	IE	3,93
Canadá	CA	2,75
Países Bajos	NL	2,37
Singapur	SG	2,28
México	MX	1,76
Perú	PE	1,11
Uruguay	UY	0,83
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,74

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Sustainable Europe Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
OMV AG	AT	EUR	108.117	5.042.577	2,41
TotalEnergies	FR	EUR	65.115	3.587.837	1,71
Neste	FI	EUR	73.775	3.271.184	1,56
				11.901.598	**5,68**
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	803.437	3.630.732	1,73
SSE	GB	GBP	125.639	2.273.822	1,08
				5.904.554	**2,82**
Materiales					
Air Liquide	FR	EUR	44.182	5.845.279	2,79
Koninklijke DSM	NL	EUR	38.405	4.581.717	2,19
Stora Enso (FI)	FI	EUR	216.501	2.855.648	1,36
				13.282.644	**6,34**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	262.263	7.141.031	3,41
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	136.537	5.652.632	2,70
Sandvik	SE	SEK	342.794	5.420.875	2,59
Assa Abloy (B)	SE	SEK	160.874	3.286.897	1,57
Wizz Air Holdings	CH	GBP	124.687	2.487.183	1,19
Rexel	FR	EUR	100.307	1.816.058	0,87
				25.804.676	**12,31**
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	20.211	9.660.858	4,61
Capgemini	FR	EUR	20.996	3.490.585	1,67
Sage Group	GB	GBP	362.306	3.062.760	1,46
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	515.151	2.897.999	1,38
NXP Semiconductors	NL	USD	11.695	1.736.873	0,83
				20.849.075	**9,95**
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13.625	8.706.375	4,15
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	66.256	3.618.893	1,73
Greggs	GB	GBP	104.530	2.453.492	1,17
Zalando	DE	EUR	95.752	2.233.894	1,07
Schibsted	NO	NOK	115.690	1.738.504	0,83
				18.751.158	**8,95**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	125.227	13.805.479	6,59
Unilever	GB	GBP	151.545	7.005.620	3,34
Danone	FR	EUR	104.630	5.267.074	2,51
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	111.464	3.148.858	1,50
				29.227.031	**13,94**
Asistencia sanitaria					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	112.738	13.445.783	6,41
Lonza Group	CH	CHF	11.741	6.118.108	2,92
Merck	DE	EUR	33.228	5.482.620	2,62
Qiagen (DE)	NL	EUR	105.965	4.630.671	2,21
Tecan Group	CH	CHF	6.080	2.258.450	1,08
Sonova Holding (B)	CH	CHF	8.160	1.952.792	0,93
Virbac	FR	EUR	7.844	1.945.312	0,93
				35.833.736	**17,10**
Servicios financieros					
AXA	FR	EUR	321.849	8.046.225	3,84
Natwest Group	GB	GBP	2.140.605	5.845.977	2,79
BNP Paribas (France)	FR	EUR	94.912	4.507.845	2,15
BAWAG Group	AT	EUR	76.969	3.765.323	1,80
Societe Generale	FR	EUR	131.329	3.050.116	1,46
Deutsche Boerse	DE	EUR	16.017	2.637.199	1,26
SCOR	FR	EUR	118.035	1.797.083	0,86
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	56.385	1.241.598	0,59
				30.891.366	**14,74**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	57.059	1.278.122	0,61
CTP	NL	EUR	507	5.324	0,00
				1.283.446	**0,61**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	682	0,00
				682	**0,00**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	366.921	3.770.113	1,80
				3.770.113	**1,80**
Empresas industriales					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	33.359	1.704.645	0,81
				1.704.645	**0,81**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	259.709	5.957.724	2,84
				5.957.724	**2,84**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	135.447	4.483.296	2,14
				4.483.296	**2,14**
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 229.673.694 EUR)				**209.645.740**	**100,02**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió EUR a 24,706300 16/11/2022	4.859.291	34.098	0,02
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	566.983	13.117	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,028035 16/11/2022	42.180	689	0,00
Compró CZK vendió EUR a 24,688500 16/11/2022	76.813	483	0,00
Compró CZK vendió EUR a 24,612650 16/11/2022	101.818	326	0,00
Compró NOK vendió EUR a 10,268516 16/11/2022	5.736	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,096850 16/11/2022	7.621	(38)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	41.631	(677)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	273.292	(2.452)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	1.101.263	(25.852)	(0,01)
		19.691	**0,01**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	645.986	14.944	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,003213 16/11/2022	124.600	1.838	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	72.617	1.223	0,00
Compró NOK vendió EUR a 10,268523 16/11/2022	5.970	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,096850 16/11/2022	6.483	(32)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	103.413	(341)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	47.442	(771)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	311.412	(2.794)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	1.254.933	(29.459)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	5.538.850	(89.075)	(0,04)
		(104.470)	**(0,05)**
Otros activos y pasivos		41.726	0,00
Patrimonio neto		**209.602.687**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	26,22
Reino Unido	GB	21,40
Suiza	CH	12,70
Países Bajos	NL	11,34
España	ES	6,78
Alemania	DE	5,55
Suecia	SE	5,54
Austria	AT	4,20
Finlandia	FI	2,92
Italia	IT	1,73
Noruega	NO	0,83
Irlanda	IE	0,81
Efectivo y otros pasivos netos		(0,02)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Huhtamaki	FI	EUR	32.103	1.166.944	1,29
Wienerberger	AT	EUR	47.959	1.109.771	1,23
SIG Combibloc Group	CH	CHF	53.087	1.032.668	1,15
Hexpol	SE	SEK	98.349	982.182	1,09
Synthomer	GB	GBP	638.931	836.044	0,93
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	27.386	794.194	0,88
Aluflexpack	CH	CHF	34.335	551.953	0,61
RHI Magnesita	AT	GBP	23.438	504.875	0,56
Elopak	NO	NOK	201.700	460.641	0,51
Nabaltec	DE	EUR	19.016	376.517	0,42
Accsys Technologies	GB	GBP	374.714	298.983	0,33
HeiQ	GB	GBP	361.213	298.294	0,33
				8.413.066	**9,33**
Empresas industriales					
Balfour Beatty	GB	GBP	480.763	1.669.719	1,85
Rexel	FR	EUR	81.244	1.470.923	1,63
Aalberts	NL	EUR	31.450	1.106.411	1,23
RWS Holdings	GB	GBP	294.832	1.050.031	1,16
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	219.183	956.006	1,06
Stabilus	DE	EUR	16.363	908.965	1,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	302.517	865.580	0,96
Smart Metering Systems	GB	GBP	101.312	862.570	0,96
Uponor	FI	EUR	63.095	847.997	0,94
Fintel	GB	GBP	381.484	753.197	0,84
Interpump Group	IT	EUR	14.824	580.804	0,64
Inspired Energy	GB	GBP	3.599.207	429.095	0,48
				11.501.298	**12,76**
Tecnologías de la información					
Lectra	FR	EUR	35.051	1.135.652	1,26
Spectris	GB	GBP	31.249	1.097.654	1,22
Karnov Group	SE	SEK	201.330	1.086.474	1,21
Alten	FR	EUR	7.952	940.722	1,04
Atea	NO	NOK	81.022	912.168	1,01
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	16.551	856.018	0,95
AIXTRON	DE	EUR	32.921	819.404	0,91
Sopra Steria Group	FR	EUR	5.867	786.178	0,87
Software	DE	EUR	33.115	734.491	0,81
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	35.452	733.856	0,81
ams-OSRAM	AT	CHF	123.198	706.991	0,78
Bytes Technology Group	GB	GBP	151.979	634.954	0,70
accesso Technology Group	GB	GBP	79.380	572.434	0,63
Aptitude Software Group	GB	GBP	128.488	538.007	0,60
Oxford Instruments	GB	GBP	22.288	496.176	0,55
Trustpilot Group	GB	GBP	244.820	309.527	0,34
				12.360.706	**13,71**
Bienes de consumo discrecional					
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	26.471	1.434.728	1,59
Autoliv SDR	SE	SEK	17.637	1.433.322	1,59
Coats Group	GB	GBP	1.978.312	1.392.107	1,54
D'ieteren	BE	EUR	6.899	1.161.102	1,29
Future	GB	GBP	75.892	1.075.142	1,19
Vistry Group	GB	GBP	152.469	1.069.354	1,19
4imprint Group	GB	GBP	26.105	1.053.600	1,17
Forbo Holding	CH	CHF	778	953.345	1,06
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	91.819	827.135	0,92
Team17 Group	GB	GBP	163.888	786.310	0,87
Cairn Homes	IE	GBP	618.400	604.906	0,67
Pebble Group	GB	GBP	625.285	581.822	0,65
Dr. Martens	GB	GBP	198.744	575.131	0,64
Puma	DE	EUR	12.475	559.005	0,62
Kendrion	NL	EUR	36.132	528.972	0,59
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	16.498	458.149	0,51
JD Sports Fashion	GB	GBP	386.594	438.142	0,49
Boozt	SE	SEK	56.321	415.911	0,46
Boohoo Group	GB	GBP	756.948	357.361	0,40
Stillfront Group	SE	SEK	167.667	330.433	0,37
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	18.836	326.993	0,36
Gym Group	GB	GBP	229.942	309.171	0,34
Headlam Group	GB	GBP	109.404	306.671	0,34
Bike24 Holding	DE	EUR	56.195	164.932	0,18
				17.143.744	**19,02**
Bienes de consumo básico					
Premier Foods	GB	GBP	1.140.342	1.374.097	1,52
Britvic	GB	GBP	158.943	1.344.921	1,49
AAK	SE	SEK	70.519	1.040.225	1,15
Cranswick	GB	GBP	29.438	1.018.291	1,13
Scandi Standard	SE	SEK	193.611	898.473	1,00
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	5.861	245.869	0,27
				5.921.876	**6,57**
Asistencia sanitaria					
Craneware	GB	GBP	51.850	1.115.688	1,24
Convatec Group	GB	GBP	377.447	957.051	1,06
Nexus	DE	EUR	14.605	793.052	0,88
Genus	GB	GBP	24.208	719.121	0,80
Angle	GB	GBP	547.422	356.560	0,40
Creo Medical Group	GB	GBP	247.934	130.490	0,14
				4.071.962	**4,52**
Servicios financieros					
VZ Holding	CH	CHF	23.493	1.638.910	1,82
Euronext	NL	EUR	19.346	1.243.948	1,38
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	53.375	1.208.944	1,34
IG Group Holdings	GB	GBP	122.953	1.137.632	1,26
ASR Nederland	NL	EUR	24.833	1.107.303	1,23
Banca Generali	IT	EUR	35.159	1.063.911	1,18
Sparebanken Vest	NO	NOK	113.489	1.020.163	1,13
JTC	GB	GBP	125.401	1.019.531	1,13
Intermediate Capital Group	GB	GBP	80.162	990.183	1,10
KBC Ancora	BE	EUR	26.867	966.675	1,07
Alpha FX Group	GB	GBP	40.953	905.028	1,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	40.979	902.358	1,00
AJ Bell	GB	GBP	208.104	786.174	0,87
SCOR	FR	EUR	44.719	680.847	0,76
Molten Ventures	GB	GBP	90.115	335.405	0,37
				15.007.012	**16,65**
Inmobiliaria					
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.039.124	713.086	0,79
CTP	NL	EUR	62.063	651.662	0,72
Patrizia	DE	EUR	25.876	192.259	0,21
				1.557.007	**1,73**
Fondo de capital fijo					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	386.375	1.752.654	1,94
				1.752.654	**1,94**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	139	1.890.621	2,10
				1.890.621	**2,10**
Servicios de comunicación					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	114.055	1.018.739	1,13
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	63.847	1.015.167	1,13
Tele2 (B)	SE	SEK	82.385	683.263	0,76
CTS Eventim	DE	EUR	13.564	655.684	0,73
				3.372.853	**3,74**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Vidrala (BR)	ES	EUR	11.015	851.460	0,94
				851.460	**0,94**
Empresas industriales					
Irish Continental Group (IE)	IE	EUR	339.080	1.390.228	1,54
Applus Services	ES	EUR	171.966	1.030.076	1,14
				2.420.304	**2,68**
Bienes de consumo discrecional					
Glenveagh Properties	IE	EUR	991.329	981.416	1,09
				981.416	**1,09**
Asistencia sanitaria					
Uniphar	IE	EUR	383.584	1.342.544	1,49
				1.342.544	**1,49**
Servicios financieros					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	30.846	848.265	0,94
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	647.912	614.545	0,68
				1.462.810	**1,62**
Fracciones				(5)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 97.853.520 EUR)				**90.051.328**	**99,89**
Otros activos y pasivos				101.802	0,11
Patrimonio neto				**90.153.130**	**100,00**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	36,99
Alemania	DE	8,25
Suecia	SE	7,62
Francia	FR	7,07
Irlanda	IE	6,89
Países Bajos	NL	6,73
Suiza	CH	4,63
Austria	AT	3,92
España	ES	3,71
Italia	IT	2,95
Noruega	NO	2,65
Bélgica	BE	2,36
Finlandia	FI	2,24
Bermudas	BM	1,94
Grecia	GR	1,13
Luxemburgo	LU	0,81
Efectivo y otros activos netos		0,11

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	81.452	1.596.459	0,45
				1.596.459	**0,45**
Empresas de servicios públicos					
Neoen	FR	EUR	236.237	8.343.891	2,37
EDP Renovaveis	ES	EUR	347.891	7.413.557	2,11
				15.757.448	**4,48**
Materiales					
Symrise	DE	EUR	86.624	8.952.590	2,54
				8.952.590	**2,54**
Empresas industriales					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	150.250	19.271.065	5,48
RELX (NL)	GB	EUR	401.284	10.926.963	3,11
Deutsche Post	DE	EUR	256.521	9.211.669	2,62
Bureau Veritas	FR	EUR	343.545	8.612.673	2,45
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	286.189	5.704.594	1,62
Kone (B)	FI	EUR	120.892	5.010.973	1,42
Getlink	FR	EUR	188.177	3.016.477	0,86
Autostore Holdings	NO	NOK	974.195	1.862.431	0,53
				63.616.845	**18,08**
Tecnologías de la información					
ASML Holding	NL	EUR	46.347	22.153.866	6,30
SAP	DE	EUR	172.223	16.821.020	4,78
Infineon Technologies	DE	EUR	364.982	8.993.156	2,56
Edenred	FR	EUR	168.797	8.770.692	2,49
Dassault Systemes	FR	EUR	205.428	6.974.281	1,98
Alten	FR	EUR	54.622	6.461.783	1,84
				70.174.798	**19,95**
Bienes de consumo discrecional					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36.621	23.400.819	6,65
BMW	DE	EUR	148.700	11.824.624	3,36
Kering	FR	EUR	22.210	10.298.777	2,93
Prada	IT	HKD	1.352.100	6.237.639	1,77
JCDecaux	FR	EUR	271.621	3.468.600	0,99
adidas	DE	EUR	29.237	2.893.878	0,82
				58.124.337	**16,52**
Bienes de consumo básico					
L'Oreal	FR	EUR	49.143	15.632.388	4,44
AAK	SE	SEK	248.216	3.661.432	1,04
				19.293.820	**5,48**
Asistencia sanitaria					
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	108.015	11.883.898	3,38
EssilorLuxottica	FR	EUR	61.277	9.825.767	2,79
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	18.054	5.798.945	1,65
Dermapharm Holding	DE	EUR	116.106	4.470.081	1,27
				31.978.691	**9,09**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	75.372	12.410.000	3,53
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.379.334	12.305.735	3,50
Allianz	DE	EUR	63.785	11.621.627	3,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	35.837	9.582.814	2,72
ABN AMRO Group	NL	EUR	797.686	7.941.762	2,26
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.880.362	4.358.843	1,24
				58.220.781	**16,55**
Inmobiliaria					
ICADE REIT	FR	EUR	89.805	3.382.056	0,96
				3.382.056	**0,96**
Servicios de comunicación					
Universal Music Group	NL	EUR	452.311	8.979.278	2,55
				8.979.278	**2,55**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	259.438	4.151.008	1,18
				4.151.008	**1,18**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	133.727	7.052.762	2,00
				7.052.762	**2,00**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 342.074.687 EUR)				**351.280.875**	**99,86**

	Valor de mercado EUR	% PN
Otros activos y pasivos	497.310	0,14
Patrimonio neto	**351.778.185**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	37,88
Alemania	DE	27,97
Países Bajos	NL	11,11
España	ES	5,29
Italia	IT	5,27
Dinamarca	DK	5,00
Reino Unido	GB	4,35
Finlandia	FI	1,42
Suecia	SE	1,04
Noruega	NO	0,53
Efectivo y otros activos netos		0,14

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas industriales					
Uber Technologies	US	USD	50.038	1.346.773	0,62
				1.346.773	**0,62**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	51.723	7.944.653	3,69
Keysight Technologies	US	USD	40.736	7.082.361	3,29
Motorola Solutions	US	USD	27.488	6.837.365	3,17
VeriSign	US	USD	33.226	6.665.800	3,09
PTC	US	USD	56.048	6.605.257	3,06
Worldline (France)	FR	EUR	150.814	6.601.528	3,06
Salesforce.com	US	USD	39.737	6.472.363	3,00
Autodesk	US	USD	29.148	6.242.044	2,90
Check Point Software Technologies	IL	USD	47.396	6.107.923	2,83
Amdocs	US	USD	64.021	5.541.018	2,57
Lumentum Holdings	US	USD	74.237	5.523.233	2,56
Alphabet	US	USD	54.171	5.145.162	2,39
Marvell Technology	US	USD	123.399	4.913.748	2,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	883.981	4.911.450	2,28
Qualcomm	US	USD	38.037	4.465.544	2,07
Nokia (FN)	FI	EUR	995.980	4.433.444	2,06
Samsung Electronics	KR	KRW	104.217	4.339.880	2,01
NXP Semiconductors	NL	USD	29.440	4.318.259	2,00
Microsoft	US	USD	17.614	4.100.187	1,90
Ciena	US	USD	83.185	3.952.119	1,83
Juniper Networks	US	USD	125.812	3.833.492	1,78
Informatica	US	USD	173.045	3.317.273	1,54
Crowdstrike Holdings	US	USD	18.358	2.978.035	1,38
Zoom Video Communications	US	USD	35.435	2.955.988	1,37
Autohome (A)	CN	HKD	337.400	2.257.606	1,05
PayPal Holdings	US	USD	24.556	2.058.284	0,95
ams-OSRAM	AT	CHF	158.085	895.991	0,42
Mobileye Global	IL	USD	2.284	59.453	0,03
				130.559.460	**60,57**
Bienes de consumo discrecional					
Electronic Arts	US	USD	47.473	5.986.345	2,78
Take-Two Interactive Software	US	USD	49.077	5.876.971	2,73
Sony	JP	JPY	80.800	5.448.284	2,53
Amazon.com	US	USD	47.282	4.790.139	2,22
Activision Blizzard	US	USD	55.107	4.028.046	1,87
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	53.455	3.421.120	1,59
Airbnb	US	USD	31.564	3.420.275	1,59
Aptiv	IE	USD	34.974	3.155.354	1,46
JD.com (A)	CN	HKD	157.550	2.894.394	1,34
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	40.543	1.111.975	0,52
				40.132.903	**18,62**
Inmobiliaria					
American Tower REIT	US	USD	14.771	3.070.743	1,42
				3.070.743	**1,42**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	469	8.605.960	3,99
				8.605.960	**3,99**
Servicios de comunicación					
Deutsche Telekom	DE	EUR	298.316	5.646.324	2,62
Bharti Airtel	IN	INR	554.711	5.581.757	2,59
Netflix	US	USD	10.383	3.014.289	1,40
MTN Group	ZA	ZAR	282.705	1.999.260	0,93
Bharti Airtel	IN	INR	41.980	223.425	0,10
				16.465.055	**7,64**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	87.035	4.533.537	2,10
				4.533.537	**2,10**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	208.350	4.681.459	2,17
				4.681.459	**2,17**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	1.213.500	3.035.024	1,41
				3.035.024	**1,41**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	610.922	3.449.999	1,60
				3.449.999	**1,60**
Fractions				(4)	(0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 260.050.763 USD)	**215.880.909**	**100,16**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	228.850	5.266	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,088263 16/11/2022	8.036	88	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040256 16/11/2022	30.657	(31)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,474267 16/11/2022	7.649	(105)	(0,00)
		5.218	**0,00**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027424 16/11/2022	715.576	11.264	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	20.086	348	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	12.852	102	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	22.210	88	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016495 16/11/2022	17.806	88	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054835 16/11/2022	7.252	57	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,318488 16/11/2022	2.165	54	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006846 16/11/2022	1.768	28	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	43.902	19	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055266 16/11/2022	462	7	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	1.831	7	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091876 16/11/2022	417	6	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	4.804	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846757 16/11/2022	7.086	0	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	15.899	(3)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977112 16/11/2022	7.217	(84)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	10.724	(146)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	12.668	(212)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	21.538	(536)	(0,00)
		11.087	**0,01**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	321.746	16.442	0,01
Compró PLN vendió USD a 4,773904 16/11/2022	13.930	(29)	(0,00)
		16.413	**0,01**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	47.682	718	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,408486 16/11/2022	1.988	(10)	(0,00)
		708	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027450 16/11/2022	573.653	9.045	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	16.105	279	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	10.282	81	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	17.815	71	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054835 16/11/2022	5.816	46	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,318455 16/11/2022	1.723	43	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016495 16/11/2022	8.756	43	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006846 16/11/2022	1.425	22	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	35.210	15	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055266 16/11/2022	370	6	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	1.474	6	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091875 16/11/2022	326	5	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	3.849	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846766 16/11/2022	5.684	0	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	12.748	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997721 16/11/2022	8.620	(117)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994610 16/11/2022	10.255	(171)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	17.263	(429)	(0,00)
		8.942	**0,00**
Otros activos y pasivos		(386.260)	(0,18)
Patrimonio neto		**215.537.017**	**100,00**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	59,46
China	CN	6,15
Irlanda	IE	5,46
Francia	FR	3,58
Israel	IL	2,86
India	IN	2,69
Alemania	DE	2,62
Japón	JP	2,53
Suecia	SE	2,28
España	ES	2,10
Finlandia	FI	2,06
Korea	KR	2,01
Países Bajos	NL	2,00
Reino Unido	GB	1,60
Brasil	BR	1,41
Sudáfrica	ZA	0,93
Austria	AT	0,42
Efectivo y otros activos netos		(0,16)

Fidelity Funds

Sustainable Global Health Care Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	337.755	189.695.630	9,79
Johnson & Johnson	US	USD	656.943	115.684.157	5,97
Roche Holding	CH	CHF	311.104	104.599.686	5,40
Thermo Fisher Scientific	US	USD	190.857	98.944.799	5,11
Elevance Health	US	USD	175.409	97.104.055	5,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.135.310	89.638.536	4,63
Danaher	US	USD	336.389	85.455.292	4,41
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	712.012	84.918.651	4,38
AbbVie	US	USD	559.755	82.570.480	4,26
Stryker	US	USD	323.054	74.603.403	3,85
Boston Scientific	US	USD	1.597.413	69.612.376	3,59
IQVIA Holdings	US	USD	300.926	63.460.568	3,28
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	477.844	52.572.779	2,71
Eli Lilly	US	USD	141.663	51.652.274	2,67
ICON	IE	USD	235.713	47.775.034	2,47
Sanofi	FR	EUR	484.691	42.328.024	2,19
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	133.845	42.043.163	2,17
Humana	US	USD	73.318	41.453.689	2,14
HCA Healthcare	US	USD	172.079	38.268.009	1,98
Centene	US	USD	436.961	37.654.773	1,94
Sonova Holding (B)	CH	CHF	124.541	29.804.359	1,54
Lonza Group	CH	CHF	56.882	29.640.576	1,53
Tecan Group	CH	CHF	77.875	28.927.125	1,49
EssilorLuxottica	FR	EUR	176.975	28.377.991	1,46
Convatec Group	GB	GBP	10.955.361	27.778.300	1,43
ResMed	US	USD	105.024	23.570.806	1,22
Kyowa Kirin	JP	JPY	744.000	17.752.668	0,92
STERIS	US	USD	91.201	15.925.217	0,82
UCB	BE	EUR	195.524	14.922.354	0,77
Halozyme Therapeutics	US	USD	304.045	14.730.452	0,76
Zoetis (A)	US	USD	91.068	13.934.360	0,72
Biogen	US	USD	39.474	11.246.932	0,58
Insulet	US	USD	35.655	9.491.670	0,49
Charles River Laboratories International	US	USD	42.732	9.198.018	0,47
Dexcom	US	USD	66.406	8.113.456	0,42
Mettler-Toledo International	US	USD	6.062	7.761.272	0,40
TransMedics Group	US	USD	116.138	5.646.662	0,29
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	655.403	5.331.075	0,28
				1.812.188.671	**93,55**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.896	90.931.384	4,69
				90.931.384	**4,69**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	17.703.498	25.803.491	1,33
				25.803.491	**1,33**
Valores no admitidos a cotización					
Asistencia sanitaria					
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	358.367	666.190	0,03
				666.190	**0,03**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.587.310.092 EUR)				**1.929.589.735**	**99,61**
Otros activos y pasivos				7.483.168	0,39
Patrimonio neto				**1.937.072.903**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	67,01
Suiza	CH	9,96
Irlanda	IE	7,16
Reino Unido	GB	5,82
Francia	FR	3,65
Dinamarca	DK	2,71
Brasil	BR	1,33
Japón	JP	0,92
Bélgica	BE	0,77
China	CN	0,28
Efectivo y otros activos netos		0,39

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable Japan Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado JPY	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Nippon Gas	JP	JPY	448.657	968.888.906	1,91
				968.888.906	**1,91**
Materiales					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	86.720	1.341.306.463	2,65
Nissan Chemical	JP	JPY	95.519	639.197.934	1,26
Maeda Kosen	JP	JPY	163.280	493.234.702	0,97
NOF	JP	JPY	89.985	460.285.502	0,91
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	48.984	243.875.928	0,48
				3.177.900.529	**6,27**
Empresas industriales					
ITOCHU	JP	JPY	689.405	2.651.625.188	5,23
Hitachi	JP	JPY	241.292	1.627.141.150	3,21
MISUMI Group	JP	JPY	479.771	1.520.549.836	3,00
Central Japan Railway	JP	JPY	59.597	1.025.507.527	2,02
Daikin Industries	JP	JPY	41.455	925.326.345	1,83
Miura	JP	JPY	256.259	776.201.272	1,53
Dip	JP	JPY	178.610	742.804.856	1,47
Toyota Tsusho	JP	JPY	94.884	473.781.534	0,93
Recruit Holdings	JP	JPY	78.919	360.404.700	0,71
UT Group	JP	JPY	1.179	2.861.599	0,01
				10.106.204.007	**19,93**
Tecnologías de la información					
Shimadzu	JP	JPY	356.132	1.395.068.159	2,75
Nomura Research Institute	JP	JPY	395.501	1.307.186.207	2,58
Murata Manufacturing	JP	JPY	156.477	1.106.677.757	2,18
Azbil	JP	JPY	226.778	916.847.169	1,81
Fujitsu	JP	JPY	51.705	884.223.397	1,74
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	128.810	866.931.362	1,71
TDK	JP	JPY	176.252	818.650.957	1,61
Tokyo Electron	JP	JPY	19.231	755.763.554	1,49
Yokogawa Electric	JP	JPY	246.734	613.438.752	1,21
Obic	JP	JPY	26.760	597.646.105	1,18
Sansan	JP	JPY	344.702	509.208.974	1,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	67.126	305.517.593	0,60
				10.077.159.986	**19,88**
Bienes de consumo discrecional					
Sony	JP	JPY	155.116	1.554.208.475	3,07
Denso	JP	JPY	178.701	1.317.337.937	2,60
Yamaha	JP	JPY	210.450	1.180.806.278	2,33
Open House	JP	JPY	214.895	1.136.916.675	2,24
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	419.267	1.023.374.362	2,02
Oriental Land	JP	JPY	37.192	741.007.481	1,46
Resorttrust	JP	JPY	235.123	538.313.506	1,06
Fast Retailing	JP	JPY	5.443	451.060.954	0,89
Capcom	JP	JPY	99.782	412.735.246	0,81
Kadokawa	JP	JPY	145.047	386.391.200	0,76
Ryohin Keikaku	JP	JPY	253.991	355.401.829	0,70
				9.097.553.943	**17,94**
Bienes de consumo básico					
Ajinomoto	JP	JPY	374.637	1.532.407.789	3,02
Yakult Honsha	JP	JPY	126.361	1.041.284.347	2,05
Shiseido	JP	JPY	189.586	975.185.045	1,92
Ain Holdings	JP	JPY	125.907	786.526.365	1,55
Kao	JP	JPY	103.955	578.696.472	1,14
				4.914.100.018	**9,69**
Asistencia sanitaria					
Olympus	JP	JPY	613.570	1.923.813.165	3,79
Astellas Pharma	JP	JPY	794.176	1.626.306.264	3,21
Eisai	JP	JPY	143.868	1.290.044.455	2,54
Nippon Shinyaku	JP	JPY	143.324	1.180.071.411	2,33
				6.020.235.295	**11,87**
Servicios financieros					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.034.107	2.784.599.558	5,49
				2.784.599.558	**5,49**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 44.120.393.835 JPY)				**47.146.642.244**	**92,99**

	Exposición subyacente JPY	Ganancia/ (pérdida) no realizada JPY	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/JPY)			
Compró SGD vendió JPY a 0,009845 16/11/2022	7.150.641	229.459	0,00
Compró SGD vendió JPY a 0,009644 16/11/2022	228.110	2.518	0,00
		231.977	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006855 16/11/2022	12.650.957.807	215.998.370	0,43
		215.998.370	**0,43**
Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006855 16/11/2022	47.613.571	812.938	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,434391 16/11/2022	7.433.113	3.450	0,00
		816.388	**0,00**
Otros activos y pasivos		3.336.179.191	6,58
Patrimonio neto		**50.699.868.170**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Japón	JP	92,99
Efectivo y otros activos netos		7,01

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Sustainable US Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Brookfield Renewable	US	USD	161.073	4.981.976	2,28
				4.981.976	**2,28**
Materiales					
Ball	US	USD	48.764	2.383.078	1,09
				2.383.078	**1,09**
Empresas industriales					
Johnson Controls International	US	USD	109.028	6.317.069	2,89
Sensata Technologies Holding	US	USD	116.173	4.649.247	2,12
AZEK	US	USD	215.854	3.764.494	1,72
AGCO	US	USD	21.736	2.686.786	1,23
Owens Corning	US	USD	30.187	2.564.950	1,17
TPI Composites	US	USD	137.342	1.339.080	0,61
Korn Ferry	US	USD	20.496	1.151.655	0,53
				22.473.281	**10,27**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	81.994	19.086.660	8,72
Alphabet (A)	US	USD	148.709	14.061.945	6,42
Salesforce.com	US	USD	53.237	8.671.294	3,96
Intuit	US	USD	17.146	7.323.791	3,35
Genpact	US	USD	130.109	6.312.900	2,88
SolarEdge Technologies	IL	USD	24.982	5.649.899	2,58
Applied Materials	US	USD	60.494	5.334.399	2,44
Envestnet	US	USD	88.023	4.372.970	2,00
Itron	US	USD	70.037	3.433.921	1,57
Autodesk	US	USD	15.097	3.233.042	1,48
Marvell Technology	US	USD	78.532	3.127.130	1,43
Texas Instruments	US	USD	10.719	1.721.568	0,79
				82.329.519	**37,61**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	119.804	12.137.347	5,54
Grand Canyon Education	US	USD	64.557	6.392.784	2,92
Autoliv	SE	USD	69.750	5.589.727	2,55
Aptiv	IE	USD	55.961	5.048.845	2,31
RealReal	US	USD	76.473	121.974	0,06
				29.290.677	**13,38**
Bienes de consumo básico					
Vital Farms	US	USD	237.750	3.139.483	1,43
Hain Celestial Group	US	USD	128.017	2.397.112	1,10
				5.536.595	**2,53**
Asistencia sanitaria					
Danaher	US	USD	29.874	7.495.409	3,42
Thermo Fisher Scientific	US	USD	14.319	7.331.771	3,35
UnitedHealth Group	US	USD	12.942	7.179.156	3,28
Elevance Health	US	USD	12.614	6.896.550	3,15
ICON	IE	USD	33.344	6.674.713	3,05
AbbVie	US	USD	40.628	5.919.149	2,70
IQVIA Holdings	US	USD	27.914	5.813.997	2,66
Stryker	US	USD	25.165	5.739.707	2,62
Boston Scientific	US	USD	132.629	5.708.349	2,61
				58.758.801	**26,84**
Servicios financieros					
SVB Financial Group	US	USD	12.331	2.843.071	1,30
				2.843.071	**1,30**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	253	4.647.656	2,12
				4.647.656	**2,12**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	11.088	722.863	0,33
				722.863	**0,33**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	9.842	641.632	0,29
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	6.784	442.290	0,20
				1.083.922	**0,50**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	47.376	267.543	0,12
				267.543	**0,12**
Fracciones				(1)	(0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 251.123.000 USD)	**215.318.981**	**98,36**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	2.668.048	42.377	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,016495 16/11/2022	68.864	340	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983970 16/11/2022	39.150	(185)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	129.595	(1.766)	(0,00)
		40.766	**0,02**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	28.710	455	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016498 16/11/2022	984	5	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983975 16/11/2022	395	(2)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977100 16/11/2022	297	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997719 16/11/2022	1.403	(19)	(0,00)
		436	**0,00**
Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	27.831	1.128	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885773 16/11/2022	790	14	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,134150 16/11/2022	460	(6)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865027 16/11/2022	1.387	(8)	(0,00)
		1.128	**0,00**
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	27.831	1.128	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885774 16/11/2022	1.016	18	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,134167 16/11/2022	345	(5)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127700 16/11/2022	345	(6)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865027 16/11/2022	1.387	(8)	(0,00)
		1.127	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	31.338	496	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016490 16/11/2022	885	4	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983960 16/11/2022	494	(2)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997719 16/11/2022	1.503	(20)	(0,00)
		478	**0,00**
Otros activos y pasivos		3.537.946	1,62
Patrimonio neto		**218.900.862**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	85,63
Irlanda	IE	7,48
Israel	IL	2,58
Suecia	SE	2,55
Reino Unido	GB	0,12
Efectivo y otros activos netos	ID	1,64

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Sustainable Water & Waste Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
American Water Works	US	USD	550.253	79.819.727	4,73
Severn Trent	GB	GBP	1.983.528	57.032.796	3,38
Pennon Group	GB	GBP	5.586.924	53.750.571	3,18
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.263.436	28.188.544	1,67
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	40.516.033	26.914.722	1,59
				245.706.360	**14,55**
Materiales					
Crown Holdings	US	USD	773.756	52.460.672	3,11
Ball	US	USD	607.853	29.705.792	1,76
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	625.377	20.709.914	1,23
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	279.715	7.585.864	0,45
				110.462.242	**6,54**
Empresas industriales					
Ebara	JP	JPY	1.954.487	63.572.267	3,76
Tetra Tech	US	USD	449.545	63.444.266	3,76
Evoqua Water Technologies	US	USD	1.601.020	62.984.137	3,73
Waste Management	US	USD	375.838	59.825.910	3,54
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	1.686.861	57.278.045	3,39
Siemens	DE	EUR	455.824	49.809.511	2,95
AO Smith	US	USD	871.569	47.465.652	2,81
Pentair	GB	USD	1.016.128	43.429.318	2,57
Interpump Group	IT	EUR	1.042.862	40.354.738	2,39
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	42.075.529	34.160.019	2,02
AZEK	US	USD	1.841.923	32.123.145	1,90
Core & Main	US	USD	1.309.069	30.867.839	1,83
Energy Recovery	US	USD	1.186.695	30.320.067	1,80
Kurita Water Industries	JP	JPY	736.730	26.987.049	1,60
Biffa	GB	GBP	5.488.904	25.940.326	1,54
Aalberts	NL	EUR	691.594	24.029.793	1,42
Advanced Drainage Systems	US	USD	191.170	22.179.578	1,31
Zurn Elkay Water Solutions	US	USD	641.830	15.005.984	0,89
Befesa	LU	EUR	245.629	8.524.793	0,50
Clean Harbors	US	USD	66.131	8.097.797	0,48
				746.400.234	**44,20**
Tecnologías de la información					
Horiba	JP	JPY	1.170.868	48.075.307	2,85
Autodesk	US	USD	223.704	47.906.155	2,84
Keyence	JP	JPY	59.114	22.314.140	1,32
Entegris	US	USD	253.895	20.227.849	1,20
				138.523.451	**8,20**
Bienes de consumo discrecional					
Service Corp International	US	USD	1.530.871	93.781.173	5,55
Coway	KR	KRW	1.026.923	39.810.566	2,36
Pool	US	USD	81.384	24.919.847	1,48
Rinnai	JP	JPY	272.214	18.544.069	1,10
Mercari	JP	JPY	499.272	8.290.330	0,49
				185.345.985	**10,98**
Asistencia sanitaria					
STERIS	US	USD	488.113	84.179.934	4,98
Outset Medical	US	USD	274.993	4.262.391	0,25
				88.442.325	**5,24**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.028	55.550.362	3,29
				55.550.362	**3,29**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	14.169.091	33.823.289	2,00
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5.408.488	18.204.919	1,08
				52.028.208	**3,08**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Sabesp	BR	BRL	3.969.183	45.058.539	2,67
				45.058.539	**2,67**
Materiales					
Re:NewCell	SE	SEK	612.181	3.199.118	0,19
				3.199.118	**0,19**
Bienes de consumo discrecional					
Gousto	GB	GBP	35.329	7.527.461	0,45
				7.527.461	**0,45**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	67.324	226.611	0,01
				226.611	**0,01**
Fracciones				(1)	(0,00)

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 2.010.581.174 USD)	**1.678.470.895**	**99,39**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,027723 16/11/2022	108.868.848	1.745.892	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,987430 16/11/2022	14.149.358	(17.161)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	3.575.977	(59.720)	(0,00)
		1.669.011	**0,10**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	6.084.598	310.931	0,02
Compró PLN vendió USD a 4,773902 16/11/2022	224.093	(474)	(0,00)
		310.457	**0,02**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	39.538	596	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,408484 16/11/2022	1.278	(6)	(0,00)
		590	**0,00**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,027258 16/11/2022	13.874.894	216.135	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	514.473	(8.592)	(0,00)
		207.543	**0,01**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,027516 16/11/2022	20.932.621	331.406	0,02
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	684.860	(9.330)	(0,00)
		322.076	**0,02**
Acciones Y-ACC (CHF) (CHF/USD cubiertas)			
Compró CHF vendió USD a 0,989010 16/11/2022	123.457	(1.349)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992660 16/11/2022	3.514.396	(25.575)	(0,00)
		(26.924)	**(0,00)**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027633 16/11/2022	20.322.431	324.098	0,02
		324.098	**0,02**
Otros activos y pasivos		7.439.689	0,44
Patrimonio neto		**1.688.717.435**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	48,39
Japón	JP	11,12
Reino Unido	GB	11,11
China	CN	5,12
Países Bajos	NL	4,81
Irlanda	IE	4,52
Alemania	DE	2,95
Brasil	BR	2,67
Italia	IT	2,39
Corea	KR	2,36
Francia	FR	1,67
Emiratos Árabes Unidos	AE	1,59
Luxemburgo	LU	0,50
Suecia	SE	0,19
Efectivo y otros activos netos		0,61

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado CHF	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Sika	CH	CHF	49.883	11.263.581	4,15
Givaudan	CH	CHF	3.645	10.898.550	4,02
SIG Combibloc Group	CH	CHF	417.926	8.040.896	2,96
Aluflexpack	CH	CHF	139.628	2.220.085	0,82
				32.423.112	**11,95**
Empresas industriales					
DKSH Holding	CH	CHF	154.798	11.168.676	4,12
ABB (CH)	CH	CHF	327.884	9.128.291	3,36
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	4.420.995	1,63
Daetwyler Holding	CH	CHF	22.899	4.071.442	1,50
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	3.896.960	1,44
Bossard Holding	CH	CHF	17.822	3.543.014	1,31
Georg Fischer	CH	CHF	56.400	3.127.380	1,15
Adecco Group	CH	CHF	98.139	3.075.676	1,13
VAT Group	CH	CHF	6.059	1.386.299	0,51
Accelleron Industries	CH	CHF	16.394	278.370	0,10
				44.097.103	**16,25**
Tecnologías de la información					
ams-OSRAM	AT	CHF	282.925	1.605.882	0,59
Inficon Holding	CH	CHF	1.554	1.236.984	0,46
Comet Holding	CH	CHF	7.098	1.134.260	0,42
				3.977.126	**1,47**
Bienes de consumo discrecional					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	109.398	10.714.440	3,95
Forbo Holding	CH	CHF	3.104	3.762.048	1,39
				14.476.488	**5,33**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	232.999	25.406.211	9,36
Aryzta (CH)	CH	CHF	5.561.004	5.705.590	2,10
				31.111.801	**11,46**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	62.191	20.681.617	7,62
Novartis	CH	CHF	205.827	16.651.404	6,14
Tecan Group	CH	CHF	38.332	14.083.177	5,19
Lonza Group	CH	CHF	19.246	9.919.388	3,66
Sonova Holding (B)	CH	CHF	35.321	8.360.481	3,08
Straumann Holdings	CH	CHF	52.840	5.039.879	1,86
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.426	1.721.421	0,63
				76.457.367	**28,17**
Servicios financieros					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32.488	13.882.122	5,12
UBS Group	CH	CHF	599.522	9.526.405	3,51
Partners Group Holding	CH	CHF	10.297	9.261.122	3,41
Swiss Re	CH	CHF	106.815	7.947.036	2,93
Baloise Holding	CH	CHF	51.562	7.053.682	2,60
VZ Holding	CH	CHF	100.335	6.923.115	2,55
				54.593.482	**20,12**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 229.327.918 CHF)				**257.136.480**	**94,75**
Otros activos y pasivos				14.247.413	5,25
Patrimonio neto				**271.383.893**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Suiza	CH	93,52
Irlanda	IE	0,63
Austria	AT	0,59
Efectivo y otros activos netos		5,25

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Thailand Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	12.468.200	11.799.573	6,80
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.136.918	5.430.635	3,13
Banpu (F)	TH	THB	15.699.100	5.161.675	2,97
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	6.956.300	2.183.993	1,26
				24.575.876	**14,15**
Empresas de servicios públicos					
Electricity Generating (F)	TH	THB	835.100	3.744.454	2,16
B Grimm Power (F)	TH	THB	3.866.700	3.430.924	1,98
				7.175.378	**4,13**
Materiales					
Indorama Ventures (F)	TH	THB	5.955.700	6.596.931	3,80
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	2.044.711	2.342.562	1,35
Siam Cement (F)	TH	THB	169.650	1.446.534	0,83
Toa Paint Thailand	TH	THB	1.725.000	1.429.671	0,82
				11.815.698	**6,81**
Empresas industriales					
Dynasty Ceramic (F)	TH	THB	30.637.700	2.174.066	1,25
Airports of Thailand (F)	TH	THB	763.000	1.484.425	0,85
Business Online (F)	TH	THB	3.445.400	941.019	0,54
Namyong Terminal (F)	TH	THB	7.459.800	716.933	0,41
				5.316.443	**3,06**
Tecnologías de la información					
Fabrinet	TH	USD	53.520	6.155.335	3,55
Interlink Communication (F)	TH	THB	9.298.500	1.896.463	1,09
Delta Electronics	TW	TWD	119.000	948.251	0,55
Humanica (F)	TH	THB	2.926.800	848.585	0,49
				9.848.634	**5,67**
Bienes de consumo discrecional					
Home Product Center (F)	TH	THB	8.985.300	3.453.520	1,99
Minor International (F)	TH	THB	3.807.648	2.830.251	1,63
Asset World (F)	TH	THB	16.468.400	2.644.969	1,52
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	3.816.400	2.136.656	1,23
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	310.200	1.485.405	0,86
PTG Energy	TH	THB	3.687.500	1.348.896	0,78
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.086.999	0,63
Sea ADR	SG	USD	20.170	997.608	0,57
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	890.462	0,51
Sabina (F)	TH	THB	1.063.800	698.939	0,40
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	11.902	0,01
				17.585.607	**10,13**
Bienes de consumo básico					
CP ALL (F)	TH	THB	6.812.600	10.747.794	6,19
Thai Beverage	TH	SGD	15.929.100	6.473.949	3,73
Asian Sea (F)	TH	THB	10.506.500	4.804.681	2,77
Osotspa (F)	TH	THB	2.740.400	1.910.559	1,10
Asian Alliance International*	TH	THB	4.258.900	621.043	0,36
				24.558.026	**14,14**
Asistencia sanitaria					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	8.468.000	6.572.765	3,79
Chularat Hospital (F)	TH	THB	29.081.100	2.705.725	1,56
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.283.600	1.493.575	0,86
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.348.400	1.222.012	0,70
				11.994.077	**6,91**
Servicios financieros					
SCB X (F)	TH	THB	2.286.600	6.389.595	3,68
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.563.500	5.988.152	3,45
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.555.300	5.984.420	3,45
Kiatnakin Phatra Bank (F)	TH	THB	1.934.800	3.716.288	2,14
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.056.600	2.667.054	1,54
Muangthai Capital	TH	THB	2.295.800	2.190.923	1,26
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.460.107	1.684.064	0,97
TQM (F)	TH	THB	1.565.500	1.545.446	0,89
Thai Life Insurance (F)	TH	THB	3.007.400	1.226.524	0,71
				31.392.466	**18,08**
Inmobiliaria					
Central Pattana (F)	TH	THB	2.466.900	4.463.613	2,57
Land & Houses	TH	THB	13.875.800	3.354.116	1,93
Supalai (F)	TH	THB	6.026.325	3.325.850	1,92
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	13.819.800	2.273.064	1,31
				13.416.643	**7,73**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	365	6.700.332	3,86
				6.700.332	**3,86**
Servicios de comunicación					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.499.300	7.534.153	4,34
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	2.033.300	973.394	0,56
				8.507.547	**4,90**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 191.630.195 USD)				**172.886.730**	**99,57**
Otros activos y pasivos				744.487	0,43
Patrimonio neto				**173.631.217**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Tailandia	TH	94,08
Irlanda	IE	3,86
Singapur	SG	0,57
Área de Taiwán	TW	0,55
China	CN	0,51
Efectivo y otros activos netos		0,43

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
OMV AG	AT	EUR	99.636	3.995.316	2,74
Shell	GB	GBP	163.376	3.927.564	2,70
Energean	GB	GBP	127.392	1.822.974	1,25
BW Energy	SG	NOK	514.503	1.133.013	0,78
John Wood Group	GB	GBP	744.542	1.041.614	0,72
PetroTal	US	GBP	1.713.912	758.406	0,52
Jadestone Energy	GB	GBP	1.062.026	720.054	0,49
SBM Offshore	NL	EUR	56.665	667.436	0,46
				14.066.377	**9,66**
Empresas de servicios públicos					
ContourGlobal	GB	GBP	1.758.523	4.449.062	3,06
National Grid	GB	GBP	89.214	846.107	0,58
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	1.321.726	764.326	0,53
				6.059.495	**4,16**
Materiales					
Victrex	GB	GBP	128.317	2.121.082	1,46
Central Asia Metals	GB	GBP	714.357	1.532.296	1,05
Essentra	GB	GBP	612.792	1.378.781	0,95
West African Resources	AU	AUD	1.535.691	883.411	0,61
Endeavour Mining	GB	GBP	49.635	752.471	0,52
Forterra	GB	GBP	339.350	741.480	0,51
Brickability Group	GB	GBP	599.306	443.486	0,30
Base Resources	AU	AUD	3.082.294	419.751	0,29
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	77.521	318.225	0,22
Jubilee Metals Group	GB	GBP	2.687.700	311.773	0,21
Tharisa	CY	GBP	232.221	233.382	0,16
Atalaya Mining	CY	GBP	83.487	230.425	0,16
				9.366.563	**6,44**
Empresas industriales					
Serco Group	GB	GBP	3.925.685	6.414.570	4,41
DCC (UK)	IE	GBP	96.380	4.664.810	3,20
Redde Northgate	GB	GBP	696.672	2.319.918	1,59
Babcock International Group	GB	GBP	686.841	1.892.934	1,30
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	758.366	1.865.581	1,28
Keller Group	GB	GBP	244.802	1.537.354	1,06
RPS Group	GB	GBP	453.588	1.002.431	0,69
Mitie Group	GB	GBP	1.300.746	928.733	0,64
Smart Metering Systems	GB	GBP	104.681	766.264	0,53
Biffa	GB	GBP	140.680	578.758	0,40
Norcros	GB	GBP	218.364	393.054	0,27
Staffline Group	GB	GBP	468.680	173.412	0,12
				22.537.819	**15,48**
Tecnologías de la información					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	408.322	1.974.897	1,36
Sage Group	GB	GBP	170.497	1.239.171	0,85
Midwich Group	GB	GBP	158.194	790.970	0,54
TT Electronics	GB	GBP	544.757	735.421	0,51
				4.740.459	**3,26**
Bienes de consumo discrecional					
Kingfisher	GB	GBP	930.421	2.036.691	1,40
Coats Group	GB	GBP	2.361.528	1.428.724	0,98
Cairn Homes	IE	GBP	1.210.353	1.017.907	0,70
Boohoo Group	GB	GBP	1.833.976	744.411	0,51
Entain	GB	GBP	58.026	732.870	0,50
MR Group International	GB	GBP	692.060	642.232	0,44
Euromoney Institutional Investor	GB	GBP	28.072	406.490	0,28
Hollywood Bowl Group	GB	GBP	195.144	390.288	0,27
Halfords Group	GB	GBP	133.324	235.051	0,16
Smiths News	GB	GBP	580.234	210.045	0,14
The Restaurant Group	GB	GBP	262.796	83.569	0,06
Hostmore	GB	GBP	86.667	13.927	0,01
Rank Group	GB	GBP	24.924	13.060	0,01
				7.955.265	**5,47**
Bienes de consumo básico					
Imperial Brands	GB	GBP	295.559	6.277.664	4,31
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.429.533	1.508.157	1,04
PZ Cussons	GB	GBP	749.468	1.498.937	1,03
Bakkavor Group	GB	GBP	1.413.011	1.285.840	0,88
C&C Group (GB)	IE	GBP	677.978	1.108.494	0,76
Origin Enterprises	IE	EUR	204.133	640.595	0,44
McColl's Retail Group*	GB	GBP	465.974	5	0,00
				12.319.692	**8,46**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	11.957	3.456.399	2,37
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	28.679	2.940.793	2,02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	1.132.865	2.458.317	1,69
				8.855.509	**6,08**
Servicios financieros					
Aviva	GB	GBP	1.215.327	5.081.281	3,49
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	906.058	4.914.460	3,38
Natwest Group	GB	GBP	1.930.597	4.533.041	3,11
Barclays	GB	GBP	2.958.612	4.371.645	3,00
Close Brothers Group	GB	GBP	259.584	2.549.112	1,75
Conduit Holdings	BM	GBP	592.581	1.988.108	1,37
Navient Corp	US	USD	122.651	1.604.744	1,10
TBC Bank Group	GE	GBP	82.455	1.553.449	1,07
Just Group	GB	GBP	2.463.141	1.428.622	0,98
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	261.615	1.360.923	0,93
Lancashire Holdings	GB	GBP	233.685	1.157.206	0,80
Bank of Georgia Group	GE	GBP	45.169	959.839	0,66
XPS Pensions Group	GB	GBP	515.796	613.798	0,42
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	15.651	297.375	0,20
Premier Miton Group	GB	GBP	277.796	241.682	0,17
Secure Trust Bank	GB	GBP	31.052	201.838	0,14
				32.857.123	**22,57**
Inmobiliaria					
ADLER Group	LU	EUR	78.848	101.821	0,07
				101.821	**0,07**
Fondo de capital fijo					
Gemfields Group	GB	ZAR	2.491.928	391.080	0,27
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	6.765	11.162	0,01
Unbound Group	GB	GBP	31.871	3.107	0,00
				405.349	**0,28**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	342	7.250.474	4,98
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	331	5.291.547	3,64
				12.542.021	**8,62**
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	207.401	2.835.212	1,95
Zegona Communications	GB	GBP	10.528	7.896	0,01
				2.843.108	**1,95**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Materiales					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	218.512	148.845	0,10
				148.845	**0,10**
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	47.011	496.944	0,34
				496.944	**0,34**
Bienes de consumo discrecional					
Studio Retail Group*	GB	GBP	214.243	2	0,00
				2	**0,00**
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	21.157	1.206.331	0,83
				1.206.331	**0,83**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 142.629.095 GBP)				**136.502.724**	**93,78**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Contratos por diferencias				
Sanofi (JPLS)	EUR	5.946.413	338.938	0,23
Ryanair Holdings (IE) (JPLS)	EUR	2.999.196	314.128	0,22
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	2.338.186	194.921	0,13
Mitie (JPLS)	GBP	2.554.757	191.361	0,13
Legal & General Group (HSBC)	GBP	2.855.290	57.136	0,04
C&C Group (GB) (UBS)	GBP	1.197.289	37.678	0,03
Pearson (JPLS)	GBP	619.784	36.655	0,03
AIB Group (JPLS)	EUR	6.165.118	25.748	0,02
Halfords Group (HSBC)	GBP	692.464	15.020	0,01
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	247.714	2.526	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP	1.438	(128)	(0,00)
Kenmare Resources (UK) (HSBC)	GBP	410.304	(9.098)	(0,01)
Cairn Homes (GS)	GBP	858.537	(9.188)	(0,01)
			1.195.697	**0,82**
Otros activos y pasivos			7.857.181	5,40
Patrimonio neto			**145.555.602**	**100,00**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

UK Special Situations Fund - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	62,48
Irlanda	IE	14,28
Austria	AT	2,74
Suiza	CH	2,37
Grecia	GR	1,95
Georgia	GE	1,73
EE. UU.	US	1,62
Bermudas	BM	1,37
Suecia	SE	1,36
Australia	AU	0,90
Kazajistán	KZ	0,83
Singapur	SG	0,78
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,53
Países Bajos	NL	0,46
Chipre	CY	0,32
Luxemburgo	LU	0,07
Efectivo y otros activos netos		6,22

World Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Baker Hughes	US	USD	2.450.000	66.958.500	1,52
Cheniere Energy	US	USD	300.000	53.085.000	1,20
Marathon Petroleum	US	USD	280.000	31.556.000	0,72
EQT	US	USD	690.000	28.262.400	0,64
Denbury	US	USD	190.000	17.309.000	0,39
				197.170.900	**4,47**
Empresas de servicios públicos					
Orsted	DK	DKK	575.000	47.400.190	1,08
E.ON	DE	EUR	5.300.000	44.368.003	1,01
Exelon	US	USD	1.100.000	42.482.000	0,96
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.120.000	24.988.335	0,57
RWE	DE	EUR	600.000	23.105.084	0,52
				182.343.612	**4,14**
Materiales					
Corteva	US	USD	810.000	52.771.500	1,20
CRH (GB)	IE	GBP	550.000	19.769.413	0,45
				72.540.913	**1,65**
Empresas industriales					
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.260.000	94.580.811	2,15
WW Grainger	US	USD	115.000	66.976.000	1,52
Quanta Services	US	USD	420.000	59.140.200	1,34
Norfolk Southern	US	USD	250.000	57.500.000	1,30
General Electric (US)	US	USD	630.000	49.045.500	1,11
TransUnion	US	USD	580.000	34.249.000	0,78
Siemens	DE	EUR	240.000	26.225.663	0,60
CNH Industrial	GB	EUR	2.000.000	25.886.306	0,59
Kubota	JP	JPY	1.700.000	23.734.707	0,54
Toyota Industries	JP	JPY	460.000	23.710.509	0,54
Uber Technologies	US	USD	820.000	22.070.300	0,50
Sensata Technologies Holding	US	USD	490.000	19.609.800	0,44
THK	JP	JPY	960.000	16.757.210	0,38
Wizz Air Holdings	CH	GBP	375.000	7.387.898	0,17
				526.873.904	**11,96**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	890.000	207.174.200	4,70
Alphabet (A)	US	USD	1.350.000	127.656.000	2,90
MasterCard	US	USD	255.000	83.711.400	1,90
Apple	US	USD	480.000	73.728.000	1,67
TDK	JP	JPY	2.150.000	67.204.697	1,53
Fidelity National Information Services	US	USD	670.000	55.643.500	1,26
Intuit	US	USD	114.000	48.695.100	1,10
Murata Manufacturing	JP	JPY	940.000	44.739.912	1,02
PTC	US	USD	350.000	41.247.500	0,94
Renesas Electronics	JP	JPY	4.600.000	38.404.601	0,87
ASML Holding	NL	EUR	76.000	35.879.349	0,81
Adobe	US	USD	95.000	30.309.750	0,69
Capgemini	FR	EUR	180.000	29.555.426	0,67
VMware	US	USD	250.000	28.217.500	0,64
Concentrix	US	USD	230.000	28.050.800	0,64
Micron Technology	US	USD	480.000	26.102.400	0,59
Dell Technologies	US	USD	610.000	23.588.700	0,54
Lumentum Holdings	US	USD	305.000	22.692.000	0,51
SUMCO	JP	JPY	1.700.000	21.571.464	0,49
Western Digital	US	USD	620.000	21.383.800	0,49
Fujitsu	JP	JPY	170.000	19.564.613	0,44
Flex	US	USD	970.000	19.060.500	0,43
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.400.000	18.890.598	0,43
Oracle	US	USD	210.000	16.344.300	0,37
Mobileye Global	IL	USD	177.747	4.626.754	0,10
				1.134.042.864	**25,73**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	880.000	89.152.800	2,02
Dollar Tree	US	USD	300.000	47.457.000	1,08
Sony	JP	JPY	620.000	41.806.137	0,95
NVR	US	USD	8.000	33.776.320	0,77
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	260.000	26.577.661	0,60
Booking Holdings	US	USD	14.000	26.125.820	0,59
Autoliv	SE	USD	290.000	23.240.600	0,53
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	235.000	22.982.575	0,52
Charter Communications (A)	US	USD	60.000	22.152.000	0,50
PVH	US	USD	390.000	19.932.900	0,45
eBay	US	USD	470.000	18.767.100	0,43
TopBuild	US	USD	100.000	16.826.000	0,38
				388.796.913	**8,82**
Bienes de consumo básico					
Bunge	US	USD	440.000	43.639.200	0,99
Darling Ingredients	US	USD	550.000	42.900.000	0,97
Haleon	GB	GBP	9.600.000	29.555.040	0,67
Olaplex Holdings	US	USD	625.000	2.721.875	0,06
				118.816.115	**2,70**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	210.000	116.487.000	2,64
Johnson & Johnson	US	USD	540.000	93.916.800	2,13
AmerisourceBergen	US	USD	550.000	86.625.000	1,97
HCA Healthcare	US	USD	385.000	84.561.400	1,92
Cigna	US	USD	240.000	77.433.600	1,76
Bristol-Myers Squibb	US	USD	990.000	77.200.200	1,75
IQVIA Holdings	US	USD	370.000	77.063.600	1,75
Centene	US	USD	810.000	68.939.100	1,56
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	450.000	53.006.771	1,20
Lonza Group	CH	CHF	82.000	42.201.608	0,96
Genmab	DK	DKK	100.000	38.524.552	0,87
Cooper	US	USD	140.000	38.364.200	0,87
Baxter International	US	USD	460.000	25.047.000	0,57
ICON	IE	USD	105.000	21.018.900	0,48
Grifols ADR	ES	USD	900.000	5.656.500	0,13
				906.046.231	**20,56**
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	US	USD	820.000	103.525.000	2,35
Intercontinental Exchange	US	USD	640.000	61.356.800	1,39
Deutsche Boerse	DE	EUR	330.000	53.663.469	1,22
AON	US	USD	185.000	52.434.550	1,19
Voya Financial	US	USD	720.000	48.967.200	1,11
S&P Global	US	USD	150.000	48.687.000	1,10
Natwest Group	GB	GBP	14.500.000	39.110.342	0,89
Equitable Holdings	US	USD	1.180.000	36.296.800	0,82
Prudential (UK)	GB	GBP	3.750.000	34.927.744	0,79
Societe Generale	FR	EUR	1.450.000	33.260.348	0,75
AIA Group	HK	HKD	3.700.000	28.042.882	0,64
Aviva	GB	GBP	5.800.000	27.856.958	0,63
NN Group	NL	EUR	630.000	26.662.106	0,61
Sompo Holdings	JP	JPY	600.000	25.034.517	0,57
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	155.000	24.088.550	0,55
Morgan Stanley	US	USD	280.000	23.091.600	0,52
ORIX	JP	JPY	1.400.000	20.577.470	0,47
				687.583.336	**15,60**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	1.120.000	24.778.163	0,56
				24.778.163	**0,56**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6.641	121.818.737	2,76
				121.818.737	**2,76**
Servicios de comunicación					
Vodafone Group	GB	GBP	21.000.000	24.519.379	0,56
				24.519.379	**0,56**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
CaixaBank	ES	EUR	8.000.000	26.492.724	0,60
				26.492.724	**0,60**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 4.150.107.380 USD)				**4.411.823.793**	**100,11**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	42.749.486	(1.573.823)	(0,04)
		(1.573.823)	**(0,04)**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	131.613.072	3.028.675	0,07
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	10.997.813	190.648	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,196010 16/11/2022	2.602.313	39.815	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	1.980.625	14.519	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,135129 16/11/2022	328.276	5.751	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,012882 16/11/2022	259.816	3.330	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,861130 16/11/2022	1.694.324	3.059	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,318471 16/11/2022	60.255	1.514	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	1.008.957	442	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846760 16/11/2022	92.624	(4)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,128960 16/11/2022	595.969	(10.490)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	676.788	(16.830)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	2.779.367	(29.657)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,474262 16/11/2022	2.637.685	(36.358)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	2.570.988	(38.299)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973172 16/11/2022	12.228.847	(191.196)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	5.326.832	(207.510)	(0,00)
		2.757.409	**0,06**
Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	25.102	184	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,593065 16/11/2022	29.400	45	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,134151 16/11/2022	8.389	(110)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	35.259	(376)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	32.590	(485)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,997399 16/11/2022	65.336	(602)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973221 16/11/2022	155.017	(2.416)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	67.572	(2.632)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 145,837040 16/11/2022	1.516.729	(25.845)	(0,00)
		(32.237)	**(0,00)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027811 16/11/2022	37.442.085	603.723	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	3.421.077	59.305	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024851 16/11/2022	2.671.999	35.263	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	616.139	4.517	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016291 16/11/2022	483.818	2.291	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014883 16/11/2022	431.774	1.444	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	767.086	1.178	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,318468 16/11/2022	25.118	631	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006756 16/11/2022	246.569	562	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	313.861	138	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127466 16/11/2022	22.582	5	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846761 16/11/2022	30.930	(1)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 0,997891 16/11/2022	44.303	(96)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088519 16/11/2022	20.016	(454)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131208 16/11/2022	56.866	(683)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,720774 16/11/2022	63.627	(1.064)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134150 16/11/2022	231.561	(3.030)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121437 16/11/2022	157.898	(3.813)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	210.525	(5.235)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725211 16/11/2022	864.539	(9.225)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	799.753	(11.913)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	1.657.014	(64.550)	(0,00)
		608.993	**0,01**
Otros activos y pasivos		(6.738.313)	(0,15)
Patrimonio neto		**4.406.845.822**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	66,67
Japón	JP	7,79
Reino Unido	GB	5,33
Alemania	DE	4,51
Irlanda	IE	3,69
Canadá	CA	2,15
Francia	FR	1,99
Dinamarca	DK	1,95
Suiza	CH	1,65
Países Bajos	NL	1,42
Suecia	SE	0,96
España	ES	0,73
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,64
Bermudas	BM	0,55
Israel	IL	0,10
Efectivo y otros pasivos netos		(0,11)

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
PTT (F)	TH	THB	7.531.372	7.127.490	2,26
				7.127.490	**2,26**
Empresas de servicios públicos					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.570.544	9.855.503	3,12
Guangdong Investment	HK	HKD	9.883.222	6.233.085	1,97
ENN Energy Holdings	CN	HKD	596.066	5.929.251	1,88
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.819.408	5.039.040	1,59
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	74.347	205.912	0,07
				27.262.791	**8,63**
Materiales					
Evolution Mining	AU	AUD	5.217.735	6.902.672	2,18
Amcor CDI	GB	AUD	212.825	2.468.290	0,78
				9.370.962	**2,96**
Empresas industriales					
S-1	KR	KRW	153.762	6.727.773	2,13
BOC Aviation	SG	HKD	708.374	4.743.908	1,50
Kone (B)	FI	EUR	92.622	3.791.758	1,20
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.422.013	3.379.179	1,07
				18.642.618	**5,90**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.268.859	15.305.242	4,84
Samsung Electronics	KR	KRW	284.577	11.850.575	3,75
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.867.820	9.116.609	2,88
Delta Electronics	TW	TWD	874.323	6.967.039	2,20
Infosys	IN	INR	248.275	4.631.165	1,47
Chicony Electronics	TW	TWD	1.559.309	3.870.996	1,22
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	42.974	1.607.271	0,51
				53.348.897	**16,88**
Bienes de consumo discrecional					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	755.368	5.829.152	1,84
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.020.305	5.300.790	1,68
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	2.021.269	4.628.020	1,46
Collins Foods	AU	AUD	605.726	3.638.017	1,15
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	568.839	1.302.449	0,41
				20.698.428	**6,55**
Bienes de consumo básico					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6.171.810	12.537.249	3,97
Thai Beverage	TH	SGD	27.109.669	11.017.987	3,49
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.072.653	8.883.225	2,81
Kao	JP	JPY	204.207	7.650.187	2,42
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.702.571	6.060.441	1,92
				46.149.089	**14,60**
Servicios financieros					
Singapore Exchange	SG	SGD	2.353.634	14.003.603	4,43
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	76.805	10.771.327	3,41
AIA Group	HK	HKD	1.336.664	10.130.784	3,21
Chailease Holding	TW	TWD	1.897.093	8.760.351	2,77
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12.790.892	8.646.437	2,74
Housing Development Finance	IN	INR	184.932	5.533.715	1,75
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.171.038	5.480.101	1,73
				63.326.318	**20,04**
Inmobiliaria					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	2.290.390	15.182.894	4,80
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.089.922	8.702.286	2,75
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	682.507	7.335.694	2,32
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.166.200	6.051.455	1,91
Digital Core REIT	SG	USD	7.578.756	3.787.995	1,20
Lendlease Group	AU	AUD	660.945	3.671.522	1,16
				44.731.846	**14,15**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7.092	0,00
				7.092	**0,00**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	2.083.784	5.797.444	1,83
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	610.837	1.458.139	0,46
				7.255.583	**2,30**
Servicios de comunicación					
Telstra Group	AU	AUD	3.035.975	7.610.548	2,41
HKBN	HK	HKD	5.034.793	3.400.584	1,08
				11.011.132	**3,48**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	5.940.045	5.320.577	1,68
				5.320.577	**1,68**

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	3	0,00
Total de inversiones (Coste 374.364.322 USD)	**314.252.826**	**99,43**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	11.450.210	233.847	0,07
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	2.548.967	35.620	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,139488 16/11/2022	669.821	14.619	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	311.048	5.392	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 16/11/2022	334.169	5.099	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012107 16/11/2022	1.052.224	4.191	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,646581 16/11/2022	222.898	2.500	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	2.654.837	1.163	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026326 16/11/2022	482.525	426	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,565645 16/11/2022	159.934	174	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996440 16/11/2022	15.521	123	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.142.543	(241)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629807 16/11/2022	125.644	(1.887)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973308 16/11/2022	138.111	(2.140)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,628985 16/11/2022	206.849	(3.372)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	1.015.135	(15.068)	(0,00)
		280.446	**0,09**
Otros activos y pasivos		1.528.476	0,49
Patrimonio neto		**316.061.748**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Área de Taiwán	TW	19,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	17,21
Australia	AU	11,39
China	CN	10,46
Corea	KR	9,79
India	IN	9,09
Tailandia	TH	7,47
Singapur	SG	7,13
Indonesia	ID	2,74
Japón	JP	2,42
Finlandia	FI	1,20
Reino Unido	GB	0,78
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,57

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	151.101	8.325.660	2,53
Aker BP	NO	NOK	138.484	4.469.558	1,36
				12.795.218	**3,89**
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	1.084.740	4.901.938	1,49
National Grid	GB	GBP	276.713	3.052.410	0,93
				7.954.348	**2,42**
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	270.562	9.174.743	2,79
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	120.662	4.045.794	1,23
Victrex	GB	GBP	70.583	1.357.054	0,41
				14.577.591	**4,43**
Empresas industriales					
Siemens	DE	EUR	88.003	9.736.601	2,96
RELX (NL)	GB	EUR	336.903	9.173.877	2,79
Wolters Kluwer	NL	EUR	53.939	5.801.189	1,76
Sandvik	SE	SEK	339.767	5.373.009	1,63
Legrand	FR	EUR	58.149	4.485.586	1,36
Kone (B)	FI	EUR	81.543	3.379.963	1,03
Epiroc (B)	SE	SEK	192.806	2.620.620	0,80
RELX	GB	GBP	82.954	2.258.709	0,69
				42.829.554	**13,01**
Bienes de consumo discrecional					
Autoliv	SE	USD	90.301	7.327.213	2,23
Persimmon	GB	GBP	256.708	3.896.480	1,18
Publicis Groupe	FR	EUR	32.720	1.856.550	0,56
				13.080.243	**3,97**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	233.887	10.812.104	3,28
Nestle	CH	CHF	65.302	7.199.160	2,19
Tesco	GB	GBP	2.530.842	6.331.811	1,92
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	211.292	5.969.007	1,81
Pernod Ricard	FR	EUR	15.974	2.838.638	0,86
Unilever	GB	EUR	28.837	1.332.716	0,40
				34.483.436	**10,48**
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	170.193	14.862.950	4,52
Roche Holding (BR)	CH	CHF	35.792	14.699.065	4,47
Novartis	CH	CHF	57.136	4.673.365	1,42
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	34.361	3.780.462	1,15
				38.015.842	**11,55**
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	76.043	13.855.073	4,21
Hannover Rueck	DE	EUR	71.699	11.816.077	3,59
Tryg	DK	DKK	527.007	11.541.839	3,51
3i Group	GB	GBP	794.019	10.717.627	3,26
Deutsche Boerse	DE	EUR	63.597	10.471.272	3,18
Sampo (A)	FI	EUR	198.953	9.207.566	2,80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	20.307	8.772.799	2,67
Admiral Group	GB	GBP	302.809	7.103.908	2,16
NN Group	NL	EUR	115.361	4.943.230	1,50
Euronext	NL	EUR	74.218	4.772.186	1,45
St James's Place	GB	GBP	381.886	4.730.482	1,44
Partners Group Holding	CH	CHF	4.600	4.182.985	1,27
AXA	FR	EUR	70.531	1.763.265	0,54
				103.878.309	**31,56**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	324.693	7.273.130	2,21
				7.273.130	**2,21**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	487	6.643.679	2,02
				6.643.679	**2,02**
Servicios de comunicación					
Elisa (A)	FI	EUR	137.817	6.740.640	2,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	709.931	6.341.108	1,93
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	380.829	6.055.182	1,84
				19.136.930	**5,81**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	940.556	9.664.209	2,94
Endesa	ES	EUR	250.886	4.236.216	1,29
				13.900.425	**4,22**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	590.848	14.599.863	4,44
				14.599.863	**4,44**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 326.366.305 EUR)				**329.168.569**	**100,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió EUR a 1,552608 16/11/2022	3.806.756	15.876	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	441.953	10.224	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028036 16/11/2022	78.088	1.276	0,00
Compró AUD vendió EUR a 1,566499 16/11/2022	71.816	945	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,871383 16/11/2022	71.151	918	0,00
Compró AUD vendió EUR a 1,549688 16/11/2022	52.398	120	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,090914 16/11/2022	10.096	(77)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996797 16/11/2022	9.002	(131)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,640559 16/11/2022	44.950	(431)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	86.446	(776)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	49.593	(806)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	657.457	(15.434)	(0,00)
		11.704	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	283.946	6.569	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028035 16/11/2022	50.171	820	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,871383 16/11/2022	42.691	551	0,00
Compró HKD vendió EUR a 7,865620 16/11/2022	37.327	518	0,00
Compró HKD vendió EUR a 7,888849 16/11/2022	29.206	493	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,012333 16/11/2022	6.170	5	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091408 16/11/2022	6.550	(15)	(0,00)
Compró HKD vendió EUR a 7,730291 16/11/2022	44.694	(159)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	55.545	(498)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	31.868	(518)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	422.418	(9.916)	(0,00)
Compró HKD vendió EUR a 7,637684 16/11/2022	2.470.147	(38.272)	(0,01)
		(40.422)	**(0,01)**
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió CHF a 1,034968 16/11/2022	3.399.973	78.656	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,005278 16/11/2022	564.620	9.509	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,871383 16/11/2022	556.242	7.176	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024312 16/11/2022	292.324	3.702	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016200 16/11/2022	383.258	1.780	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,985372 16/11/2022	711.000	(2.341)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090791 16/11/2022	665.068	(5.968)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095755 16/11/2022	381.560	(6.201)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135119 16/11/2022	5.058.325	(118.743)	(0,04)
Compró USD vendió EUR a 0,972729 16/11/2022	28.974.051	(465.956)	(0,14)
		(498.386)	**(0,15)**
Otros activos y pasivos		528.609	0,17
Patrimonio neto		**329.170.074**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	18,46
Alemania	DE	16,15
Suiza	CH	12,01
Francia	FR	10,37
Finlandia	FI	8,66
España	ES	8,66
Países Bajos	NL	6,53
Dinamarca	DK	4,65
Suecia	SE	4,65
Italia	IT	3,42
Irlanda	IE	3,25
Grecia	GR	1,84
Noruega	NO	1,36
Efectivo y otros activos netos		0,00

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
National Grid	GB	GBP	19.820.680	215.941.253	2,11
Enel	IT	EUR	21.971.037	98.060.919	0,96
CMS Energy	US	USD	1.262.166	72.221.135	0,71
Ameren	US	USD	827.420	67.318.883	0,66
				453.542.190	**4,43**
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	7.152.274	239.538.310	2,34
Packaging Corp of America	US	USD	1.201.395	144.756.082	1,41
Newmont	US	USD	1.874.550	79.031.035	0,77
				463.325.427	**4,53**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	15.875.243	426.944.166	4,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.463.561	261.683.771	2,56
Legrand	FR	EUR	3.013.304	229.575.583	2,24
Hubbell (B)	US	USD	939.612	224.379.446	2,19
Vinci	FR	EUR	1.799.755	165.630.074	1,62
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.744.426	153.104.733	1,50
Sandvik	SE	SEK	7.507.550	117.256.640	1,15
Emerson Electric	US	USD	1.332.286	115.975.520	1,13
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	878.841	111.328.112	1,09
				1.805.878.045	**17,64**
Tecnologías de la información					
Cisco Systems	US	USD	6.385.625	289.460.369	2,83
Texas Instruments	US	USD	1.566.021	251.518.585	2,46
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5.235.651	195.820.105	1,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.073.234	157.692.076	1,54
Intel	US	USD	3.786.498	106.911.766	1,04
				1.001.402.901	**9,78**
Bienes de consumo discrecional					
Omnicom Group	US	USD	4.258.641	307.601.667	3,00
Bridgestone	JP	JPY	6.058.397	218.964.086	2,14
				526.565.753	**5,14**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	9.835.545	449.062.150	4,39
Colgate-Palmolive	US	USD	3.842.594	285.504.740	2,79
Procter & Gamble	US	USD	1.720.285	232.272.939	2,27
Tesco	GB	GBP	74.841.766	184.931.102	1,81
Kao	JP	JPY	2.484.878	93.090.721	0,91
Kimberly-Clark	US	USD	509.541	63.259.523	0,62
				1.308.121.175	**12,78**
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	4.062.304	350.379.749	3,42
Roche Holding	CH	CHF	1.005.058	333.748.124	3,26
Novartis	CH	CHF	3.767.799	304.373.603	2,97
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.169.439	247.152.847	2,41
Amgen	US	USD	542.264	146.150.962	1,43
Astellas Pharma	JP	JPY	8.227.452	113.382.685	1,11
Bayer	DE	EUR	2.084.911	109.588.628	1,07
				1.604.776.598	**15,67**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.337.344	380.090.924	3,71
Zurich Insurance Group	CH	CHF	701.671	299.389.804	2,92
Sampo (A)	FI	EUR	6.226.685	284.612.084	2,78
BlackRock	US	USD	430.071	279.339.948	2,73
CME Group	US	USD	1.486.551	258.332.832	2,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	757.300	200.001.005	1,95
Progressive	US	USD	1.439.804	185.389.177	1,81
Allianz	DE	EUR	822.745	148.052.860	1,45
Admiral Group	GB	GBP	5.034.640	116.654.049	1,14
Singapore Exchange	SG	SGD	16.099.628	95.789.214	0,94
				2.247.651.897	**21,95**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	17.844	327.335.955	3,20
				327.335.955	**3,20**
Servicios de comunicación					
KDDI	JP	JPY	6.899.840	203.828.688	1,99
				203.828.688	**1,99**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	26.739.219	271.352.370	2,65
				271.352.370	**2,65**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	1.888.574	46.090.336	0,45
				46.090.336	**0,45**

	Valor de mercado	% PN
Fracciones	(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 10.552.535.552 USD)	**10.259.871.334**	**100,21**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027274 16/11/2022	542.166.774	8.454.041	0,08
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	50.647.384	877.976	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007417 16/11/2022	74.985.340	551.362	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	13.311.821	186.026	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424947 16/11/2022	829.013	5.663	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	16.120.322	(2.573)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	1.059.707	(7.773)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,007279 16/11/2022	7.037.775	(29.383)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	6.457.209	(107.838)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	8.885.312	(131.890)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	8.789.134	(218.562)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	77.591.923	(3.022.645)	(0,03)
		6.554.404	**0,06**
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió USD a 446,600000 16/11/2022	27.608.821	2.030.889	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	1.741.534	30.190	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	2.578.363	18.901	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,020360 16/11/2022	930.946	8.153	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002284 16/11/2022	548.491	7.575	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	457.733	6.397	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,464397 16/11/2022	452.946	3.773	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,880963 16/11/2022	284.689	3.528	0,00
Compró HUF vendió USD a 433,476200 16/11/2022	57.170	2.402	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	105.907	1.170	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156031 16/11/2022	143.878	857	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006803 16/11/2022	87.025	810	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,233661 16/11/2022	25.468	444	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,433023 16/11/2022	32.030	402	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	60.968	236	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031204 16/11/2022	36.077	228	0,00
Compró KRW vendió USD a 1432,210003 16/11/2022	44.762	185	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000572 16/11/2022	123.208	63	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006744 16/11/2022	81.915	47	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	496.608	(105)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,090198 16/11/2022	34.091	(141)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000696 16/11/2022	40.170	(307)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,866400 16/11/2022	44.448	(529)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995877 16/11/2022	261.076	(1.060)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,716801 16/11/2022	162.975	(1.811)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127710 16/11/2022	125.491	(2.345)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	305.523	(4.535)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977112 16/11/2022	400.593	(4.667)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	302.220	(7.515)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 411,573462 16/11/2022	850.659	(9.050)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002343 16/11/2022	505.622	(12.798)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	2.668.070	(103.936)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973110 16/11/2022	9.453.172	(148.391)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002255 16/11/2022	2.635.613	(163.381)	(0,00)
		1.655.679	**0,02**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,596134 16/11/2022	77.129.951	1.587.557	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	4.843.914	83.970	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	7.171.553	52.572	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	1.545.030	21.339	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.273.141	17.791	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,584761 16/11/2022	1.183.964	15.760	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	322.420	3.562	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006803 16/11/2022	302.122	2.811	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156031 16/11/2022	372.567	2.218	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	79.593	391	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.381.268	(291)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 16/11/2022	168.574	(1.664)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088865 16/11/2022	102.554	(1.933)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	849.797	(12.614)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	840.596	(20.903)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,546082 16/11/2022	2.413.779	(27.567)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	7.420.883	(289.085)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973172 16/11/2022	26.293.183	(411.090)	(0,00)
		1.022.824	**0,01**
Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	45.559.411	2.328.147	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	2.866.926	49.698	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	4.244.568	31.115	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	1.128.718	15.589	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	753.524	10.530	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	248.516	2.746	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006803 16/11/2022	218.427	2.032	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156031 16/11/2022	280.402	1.670	0,00

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró SGD vendió USD a 1,424947 16/11/2022	47.861	327	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091646 16/11/2022	14.021	166	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	34.250	139	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709981 16/11/2022	10.669	51	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	915.826	(145)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	63.020	(462)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,773902 16/11/2022	2.060.788	(4.363)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	502.939	(7.465)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	497.510	(12.372)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203273 16/11/2022	609.089	(16.771)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	4.392.197	(171.101)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973283 16/11/2022	15.561.911	(241.561)	(0,00)
		1.987.970	**0,02**
Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	4.915.883	85.217	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	7.278.160	53.353	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.292.059	18.056	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,368500 16/11/2022	1.584.719	9.294	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091876 16/11/2022	96.731	1.393	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	164.082	635	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422175 16/11/2022	78.893	384	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.401.791	(295)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,317400 16/11/2022	981.278	(1.090)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	862.444	(12.802)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	853.086	(21.214)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	7.531.205	(293.383)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973283 16/11/2022	26.683.791	(414.201)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,169070 16/11/2022	78.904.642	(1.685.337)	(0,02)
		(2.259.990)	**(0,02)**
Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	7.122.004	107.309	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,409033 16/11/2022	292.754	(1.292)	(0,00)
		106.017	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	35.556.420	726.167	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	2.232.663	38.703	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	3.305.509	24.231	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005420 16/11/2022	866.237	14.712	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	586.819	8.200	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,584761 16/11/2022	433.630	5.772	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006846 16/11/2022	136.130	2.131	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158140 16/11/2022	141.120	1.099	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	39.304	193	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	636.656	(134)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 16/11/2022	72.368	(714)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088865 16/11/2022	44.009	(829)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	391.654	(5.814)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	387.448	(9.635)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,546597 16/11/2022	976.467	(10.830)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	3.420.444	(133.246)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973221 16/11/2022	12.119.109	(188.880)	(0,00)
		471.126	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	3.199.919	55.471	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	4.737.599	34.729	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	841.045	11.753	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	59.132	291	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846410 16/11/2022	594.590	(53)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	912.474	(192)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 16/11/2022	103.399	(1.020)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088865 16/11/2022	59.605	(1.123)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	561.373	(8.333)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	555.304	(13.809)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843674 16/11/2022	51.508.987	(22.558)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	4.902.322	(190.973)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	17.369.422	(265.658)	(0,00)
		(401.475)	**(0,00)**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	31.043.837	467.746	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	1.954.642	33.884	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	2.893.883	21.214	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	513.744	7.179	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	690.953	2.897	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424947 16/11/2022	357.206	2.440	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,415968 16/11/2022	1.367.262	665	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152699 16/11/2022	115.379	352	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001012 16/11/2022	118.608	113	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,322707 16/11/2022	14.377	32	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091000 16/11/2022	4.846	23	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006736 16/11/2022	88.573	(60)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	557.377	(117)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089798 16/11/2022	42.994	(367)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 16/11/2022	62.107	(613)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703493 16/11/2022	318.312	(1.388)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	339.200	(8.435)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	2.994.555	(116.655)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972941 16/11/2022	10.609.967	(168.362)	(0,00)
		240.548	**0,00**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	5.649.986	97.943	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	8.365.029	61.321	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.485.005	20.752	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,428113 16/11/2022	91.099	826	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	179.184	728	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.611.124	(339)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089798 16/11/2022	112.490	(961)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	991.182	(14.713)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	980.475	(24.382)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	8.655.800	(337.193)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	30.668.559	(469.063)	(0,00)
		(665.081)	**(0,01)**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	41.244.878	655.100	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	3.854.054	66.810	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	5.706.061	41.829	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.012.974	14.156	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	66.726	328	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.223.022	(197)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	75.999	(557)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,007279 16/11/2022	609.762	(2.546)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	676.121	(10.036)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	668.818	(16.632)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	5.904.414	(230.010)	(0,00)
		518.245	**0,01**
Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027568 16/11/2022	43.316.762	688.008	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	4.047.661	70.166	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	5.992.679	43.930	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	1.063.860	14.867	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	67.991	334	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	1.285.612	(206)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	80.473	(590)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003573 16/11/2022	560.099	(4.391)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	710.107	(10.541)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	702.411	(17.467)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	6.201.020	(241.565)	(0,00)
		542.545	**0,01**
Acciones E-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027264 16/11/2022	87.813.685	1.368.368	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	8.203.171	142.203	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	12.145.068	89.031	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	2.156.068	30.130	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	137.248	675	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	2.605.675	(418)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	166.190	(1.219)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003573 16/11/2022	1.272.155	(9.972)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	1.439.150	(21.362)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	1.423.543	(35.400)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	12.567.292	(489.567)	(0,00)
		1.072.469	**0,01**
Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	480.201	8.324	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	710.945	5.212	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	126.212	1.764	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	204.943	859	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152699 16/11/2022	38.038	116	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422239 16/11/2022	8.297	41	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001012 16/11/2022	38.502	37	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091000 16/11/2022	3.324	16	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006736 16/11/2022	28.125	(19)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	136.932	(29)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 16/11/2022	16.632	(164)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088865 16/11/2022	9.628	(181)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	84.224	(1.250)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	83.335	(2.072)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	735.710	(28.660)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	2.606.619	(39.867)	(0,00)
		(55.873)	**(0,00)**
Acciones Svetových dividend A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,387400 16/11/2022	185.064.953	4.258.708	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	11.605.995	201.191	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	17.183.086	125.962	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002283 16/11/2022	4.648.929	64.209	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	3.050.442	42.628	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	1.027.265	11.349	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006803 16/11/2022	898.932	8.364	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156031 16/11/2022	1.157.692	6.893	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	3.688.554	(591)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	240.205	(1.762)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,727070 16/11/2022	2.024.332	(7.281)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	2.036.064	(30.223)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	2.014.052	(50.084)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,522770 16/11/2022	8.999.587	(106.458)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	17.780.470	(692.650)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,973172 16/11/2022	62.998.311	(984.969)	(0,01)
		2.845.286	**0,03**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	142.643.567	5.782.018	0,06
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	9.884.769	171.353	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	14.634.725	107.281	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002284 16/11/2022	3.829.949	52.897	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	2.598.046	36.306	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889517 16/11/2022	1.551.290	34.474	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011112 16/11/2022	840.053	9.281	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006803 16/11/2022	741.676	6.901	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	165.865	816	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 16/11/2022	105.863	430	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	3.166.350	(496)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	197.691	(1.450)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	1.734.145	(25.741)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129038 16/11/2022	1.915.467	(33.587)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865029 16/11/2022	6.149.044	(36.398)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	1.715.365	(42.657)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973283 16/11/2022	53.655.371	(832.869)	(0,01)
		5.228.559	**0,05**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	859.664	14.902	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	225.947	3.157	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	15.117	74	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	273.383	(44)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	17.417	(128)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998989 16/11/2022	136.438	(129)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992603 16/11/2022	126.335	(927)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,989010 16/11/2022	173.204	(1.893)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	150.783	(2.238)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	149.181	(3.710)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	1.316.970	(51.303)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973283 16/11/2022	4.666.329	(72.433)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992660 16/11/2022	12.565.632	(91.443)	(0,00)
		(206.115)	**(0,00)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,027154 16/11/2022	292.367.380	4.524.257	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	27.308.789	473.400	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007709 16/11/2022	40.431.656	309.111	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	7.177.659	100.304	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013055 16/11/2022	3.635.044	5.583	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	8.698.966	(1.385)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089907 16/11/2022	569.642	(4.178)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,007279 16/11/2022	4.975.883	(20.775)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	4.790.926	(71.115)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088319 16/11/2022	4.739.057	(117.848)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	41.837.116	(1.629.793)	(0,02)
		3.567.561	**0,03**
Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	33.900	692	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,584760 16/11/2022	1.199	16	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,546593 16/11/2022	1.099	(12)	(0,00)
		696	**0,00**
Otros activos y pasivos		(43.857.912)	(0,45)
Patrimonio neto		**10.238.238.817**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,78
Reino Unido	GB	13,61
Francia	FR	9,87
Suiza	CH	9,16
Alemania	DE	8,18
Japón	JP	6,15
Finlandia	FI	5,12
Irlanda	IE	3,20
España	ES	3,10
Países Bajos	NL	2,56
Corea	KR	1,91
Área de Taiwán	TW	1,54
Suecia	SE	1,15
Italia	IT	0,96
Singapur	SG	0,94
Efectivo y otros pasivos netos		(0,21)

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Linde	GB	USD	12.677	3.783.525	2,26
Air Liquide	FR	EUR	19.199	2.508.664	1,50
				6.292.189	**3,76**
Empresas industriales					
Wolters Kluwer	NL	EUR	78.360	8.323.588	4,98
WW Grainger	US	USD	7.494	4.364.338	2,61
RELX (NL)	GB	EUR	161.347	4.339.218	2,59
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	27.740	3.513.994	2,10
Fastenal	US	USD	50.707	2.450.421	1,46
Sandvik	SE	SEK	110.504	1.725.910	1,03
				24.717.469	**14,78**
Tecnologías de la información					
Amdocs	US	USD	67.912	5.877.819	3,51
Cisco Systems	US	USD	108.985	4.940.297	2,95
Texas Instruments	US	USD	19.513	3.133.928	1,87
Intel	US	USD	105.480	2.978.224	1,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	41.481	2.567.645	1,53
Microsoft	US	USD	8.946	2.082.434	1,24
SAP	DE	EUR	14.926	1.439.838	0,86
				23.020.185	**13,76**
Bienes de consumo discrecional					
Bridgestone	JP	JPY	88.998	3.216.582	1,92
Informa	GB	GBP	407.969	2.603.843	1,56
Lowe's Cos	US	USD	11.827	2.312.381	1,38
Comcast	US	USD	56.428	1.783.419	1,07
				9.916.225	**5,93**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	EUR	135.084	6.165.791	3,69
Procter & Gamble	US	USD	32.598	4.401.341	2,63
Tesco	GB	GBP	1.416.321	3.499.674	2,09
PepsiCo	US	USD	15.124	2.751.355	1,64
Diageo	GB	GBP	56.645	2.341.253	1,40
				19.159.414	**11,45**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	17.699	5.877.213	3,51
Sanofi	FR	EUR	52.294	4.510.435	2,70
Astellas Pharma	JP	JPY	182.705	2.517.855	1,51
				12.905.503	**7,71**
Servicios financieros					
Progressive	US	USD	61.927	7.973.775	4,77
Arthur J Gallagher	US	USD	41.422	7.819.671	4,67
Deutsche Boerse	DE	EUR	42.341	6.885.399	4,12
CME Group	US	USD	27.182	4.723.608	2,82
Admiral Group	GB	GBP	182.301	4.223.956	2,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	15.329	4.048.429	2,42
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.202	3.499.609	2,09
BlackRock	US	USD	3.141	2.040.027	1,22
Hiscox	BM	GBP	182.695	1.887.160	1,13
US Bancorp	US	USD	41.949	1.796.658	1,07
PNC Financial Services Group	US	USD	10.872	1.761.024	1,05
				46.659.316	**27,89**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	630	11.551.187	6,90
				11.551.187	**6,90**
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	135.333	3.735.499	2,23
				3.735.499	**2,23**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	494.396	5.017.179	3,00
Endesa	ES	EUR	98.333	1.639.843	0,98
				6.657.022	**3,98**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	102.856	2.510.185	1,50
				2.510.185	**1,50**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 154.556.299 USD)				**167.124.196**	**99,90**
Otros activos y pasivos				164.375	0,10

	Valor de mercado USD	% PN
Patrimonio neto	**167.288.571**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	37,77
Reino Unido	GB	16,11
Alemania	DE	7,40
Irlanda	IE	6,90
Francia	FR	6,30
Japón	JP	5,66
Suiza	CH	5,61
España	ES	5,48
Países Bajos	NL	4,98
Área de Taiwán	TW	1,53
Bermudas	BM	1,13
Suecia	SE	1,03
Efectivo y otros activos netos		0,10

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	23.051	104.167	2,36
				104.167	**2,36**
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	4.538	153.884	3,49
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.163	72.525	1,64
Victrex	GB	GBP	1.277	24.552	0,56
				250.961	**5,69**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	7.753	211.114	4,79
Siemens	DE	EUR	1.491	164.964	3,74
Sandvik	SE	SEK	6.290	99.469	2,25
Wolters Kluwer	NL	EUR	780	83.889	1,90
Legrand	FR	EUR	1.008	77.757	1,76
Kone (B)	FI	EUR	1.103	45.719	1,04
Epiroc (A)	SE	SEK	2.497	38.675	0,88
				721.587	**16,36**
Bienes de consumo discrecional					
Autoliv	SE	USD	567	46.008	1,04
Persimmon	GB	GBP	3.019	45.824	1,04
Publicis Groupe	FR	EUR	434	24.625	0,56
				116.457	**2,64**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	3.819	176.545	4,00
Nestle	CH	CHF	1.273	140.340	3,18
				316.885	7,18
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	2.197	191.864	4,35
Roche Holding	CH	CHF	565	189.965	4,31
Novartis	CH	CHF	1.421	116.228	2,63
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	448	49.289	1,12
				547.346	**12,41**
Servicios financieros					
Allianz	DE	EUR	1.028	187.302	4,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	957	157.570	3,57
3i Group	GB	GBP	10.891	147.006	3,33
Sampo (A)	FI	EUR	3.060	141.617	3,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	518	138.513	3,14
Tryg	DK	DKK	6.169	135.106	3,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	292	126.149	2,86
NN Group	NL	EUR	1.679	71.945	1,63
Partners Group Holding	CH	CHF	77	70.018	1,59
Euronext	NL	EUR	1.012	65.072	1,48
AXA	FR	EUR	1.993	49.825	1,13
				1.290.123	**29,25**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	3.478	77.907	1,77
				77.907	**1,77**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	188.421	4,27
				188.421	**4,27**
Servicios de comunicación					
Elisa (A)	FI	EUR	3.135	153.333	3,48
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.348	74.564	1,69
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.718	43.216	0,98
				271.113	**6,15**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	13.577	139.504	3,16
Endesa	ES	EUR	6.202	104.721	2,37
				244.225	**5,54**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	6.875	169.881	3,85
				169.881	**3,85**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 4.516.606 EUR)				**4.299.074**	**97,46**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
St James Place (HSBC)	GBP	88.736	5.621	0,13
Admiral Group (JPLS)	GBP	79.672	5.404	0,12
Inwit (MS)	EUR	70.661	(601)	(0,01)
			10.424	**0,24**

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opciones				
Opción de compra suscrita Call Sandvik 210 18/11/2022	SEK	(7)	0	0,00
Opción de compra suscrita Euronext 85 18/11/2022	EUR	(100)	0	0,00
Opción de compra suscrita Enel 5,5 18/11/2022	EUR	(2.000)	0	0,00
Opción de compra suscrita Endesa 20 18/11/2022	EUR	(7)	0	0,00
Opción de compra suscrita Elisa (A) 57 18/11/2022	EUR	(4)	0	0,00
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 18/11/2022	CHF	(300)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,75 18/11/2022	EUR	(1.300)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 88 18/11/2022	EUR	(1)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 122 18/11/2022	CHF	(1)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 118 18/11/2022	CHF	(1)	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 27 18/11/2022	EUR	(1)	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 29 18/11/2022	EUR	(16)	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1100 18/11/2022	CHF	(8)	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,25 18/11/2022	EUR	(1.300)	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 28 16/12/2022	EUR	(1)	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1120 16/12/2022	CHF	(8)	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 27,5 16/12/2022	EUR	(1)	(17)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 30 18/11/2022	EUR	(18)	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 470 16/12/2022	CHF	(2)	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 184 18/11/2022	EUR	(2)	(27)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16/12/2022	EUR	(200)	(31)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18/11/2022	EUR	(200)	(31)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 18/11/2022	EUR	(2)	(31)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(1.300)	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 48 16/12/2022	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(1.400)	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 18/11/2022	CHF	(7)	(36)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 116 16/12/2022	CHF	(1)	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 46,5 16/12/2022	EUR	(1)	(40)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 27,5 18/11/2022	EUR	(2)	(41)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 19,5 16/12/2022	EUR	(7)	(46)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 27 16/12/2022	EUR	(2)	(46)	(0,00)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 114 18/11/2022	EUR	(1)	(48)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 18/11/2022	GBP	(1)	(52)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37 18/11/2022	EUR	(5)	(53)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 26 18/11/2022	EUR	(2)	(54)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1340 18/11/2022	GBP	(1)	(54)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 122 18/11/2022	EUR	(1)	(58)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 45 18/11/2022	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,6 16/12/2022	EUR	(2.000)	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 45,5 16/12/2022	EUR	(1)	(63)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 114 16/12/2022	CHF	(1)	(66)	(0,00)
Opción de compra suscrita AXA 27,5 20/01/2023	EUR	(2)	(68)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 18/11/2022	EUR	(1)	(73)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 16/12/2022	EUR	(1)	(80)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 186 16/12/2022	EUR	(2)	(81)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Grp Holding 1060 20/01/2023	CHF	(8)	(84)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 16/12/2022	EUR	(7)	(84)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 16/12/2022	GBP	(1)	(93)	(0,00)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 110 18/11/2022	EUR	(1)	(95)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 18/11/2022	DKK	(1.400)	(95)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 20/01/2023	CHF	(2)	(96)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 18/11/2022	GBP	(1)	(96)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 16/12/2022	CHF	(5)	(100)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 192 18/11/2022	EUR	(1)	(100)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 58 18/11/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 188 20/01/2023	EUR	(1)	(107)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 60 16/12/2022	EUR	(1)	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 16/12/2022	DKK	(1.400)	(116)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 50 16/12/2022	EUR	(4)	(116)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 112 16/12/2022	CHF	(1)	(117)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 18/11/2022	EUR	(3)	(120)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 16/12/2022	USD	(1)	(122)	(0,00)
Opción de compra suscrita Nestle Regd 114 20/01/2023	CHF	(1)	(124)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 20/01/2023	EUR	(1)	(125)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 18/11/2022	EUR	(1)	(128)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 47 20/01/2023	EUR	(2)	(128)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 16/12/2022	EUR	(16)	(128)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 18/11/2022	EUR	(3)	(129)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 130 20/01/2023	EUR	(1)	(131)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1280 16/12/2022	GBP	(1)	(134)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 40 20/01/2023	EUR	(5)	(137)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1320 20/01/2023	GBP	(1)	(137)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk (B) (DK) 860 18/11/2022	DKK	(1)	(138)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opción de compra suscrita Novartis Regd 86 16/12/2022	CHF	(300)	(146)	(0,00)
Opción de compra suscrita NN Group 45 16/12/2022	EUR	(2)	(154)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,1 20/01/2023	EUR	(2.000)	(158)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 128 20/01/2023	EUR	(1)	(160)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 16/12/2022	GBP	(1)	(171)	(0,00)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 116 20/01/2023	EUR	(1)	(177)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 20/01/2023	GBP	(1)	(177)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 52 20/01/2023	EUR	(3)	(180)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11 20/01/2023	EUR	(1.300)	(195)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 16/12/2022	EUR	(9)	(198)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 18/11/2022	EUR	(7)	(200)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 18/11/2022	EUR	(1)	(200)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk (B) (DK) 870 16/12/2022	DKK	(1)	(203)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 16/12/2022	EUR	(9)	(207)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 180 20/01/2023	EUR	(1)	(220)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 195 20/01/2023	SEK	(7)	(221)	(0,01)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 35 18/11/2022	EUR	(5)	(238)	(0,01)
Opción de compra suscrita Siemens 120 16/12/2022	EUR	(1)	(240)	(0,01)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 20/01/2023	EUR	(5)	(267)	(0,01)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 110 16/12/2022	EUR	(1)	(276)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26 20/01/2023	EUR	(7)	(280)	(0,01)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 51 20/01/2023	EUR	(3)	(294)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 16/12/2022	EUR	(4)	(300)	(0,01)
Opción de compra suscrita Allianz 196 20/01/2023	EUR	(1)	(305)	(0,01)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 180 16/12/2022	SEK	(7)	(312)	(0,01)
Opción de compra suscrita Endesa 17,5 20/01/2023	EUR	(7)	(315)	(0,01)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 450 20/01/2023	CHF	(5)	(341)	(0,01)
Opción de compra suscrita Novo-Nordisk (B) (DK) 860 20/01/2023	DKK	(1)	(348)	(0,01)
Opción de compra suscrita Wolters Kluwer 108 16/12/2022	EUR	(1)	(369)	(0,01)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 185 20/01/2023	SEK	(7)	(372)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 20/01/2023	EUR	(2)	(385)	(0,01)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,5 20/01/2023	EUR	(1.300)	(387)	(0,01)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 84 20/01/2023	CHF	(300)	(391)	(0,01)
Opción de compra suscrita RELX 29 20/01/2023	EUR	(9)	(422)	(0,01)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	(1)	(427)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 16/12/2022	EUR	(3)	(429)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 345 18/11/2022	CHF	(1)	(451)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 16/12/2022	EUR	(2)	(456)	(0,01)
Opción de compra suscrita RELX 28 16/12/2022	EUR	(9)	(468)	(0,01)
Opción de compra suscrita Munich Reins 290 20/01/2023	EUR	(1)	(478)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 360 20/01/2023	CHF	(1)	(513)	(0,01)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20/01/2023	EUR	(200)	(528)	(0,01)
Opción de compra suscrita Siemens 118 16/12/2022	EUR	(2)	(533)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 25 20/01/2023	EUR	(7)	(537)	(0,01)
Opción de compra suscrita Allianz 188 20/01/2023	EUR	(1)	(541)	(0,01)
Opción de compra suscrita Munich Reins 280 16/12/2022	EUR	(1)	(542)	(0,01)
Opción de compra suscrita RELX 28,5 20/01/2023	EUR	(9)	(557)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 49 20/01/2023	EUR	(7)	(569)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 350 16/12/2022	CHF	(1)	(619)	(0,01)
Opción de compra suscrita Tryg 170 20/01/2023	DKK	(1.400)	(635)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 340 18/11/2022	CHF	(1)	(662)	(0,02)
Opción de compra suscrita Allianz 190 16/12/2022	EUR	(2)	(676)	(0,02)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 20/01/2023	EUR	(3)	(751)	(0,02)
Opción de compra suscrita Munich Reins 260 18/11/2022	EUR	(1)	(1.228)	(0,03)
			(25.082)	**(0,57)**
Otros activos y pasivos			126.922	2,74
Patrimonio neto			**4.411.338**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	16,46
Suiza	CH	14,57
Reino Unido	GB	13,72
Finlandia	FI	11,21
España	ES	9,39
Francia	FR	7,80
Irlanda	IE	5,92
Países Bajos	NL	5,01
Dinamarca	DK	4,18
Suecia	SE	4,17
Italia	IT	4,05
Grecia	GR	0,98
Efectivo y otros activos netos		2,54

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	669.093	2.986.289	2,08
				2.986.289	**2,08**
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	118.852	3.980.497	2,77
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	47.072	1.558.832	1,09
				5.539.329	**3,86**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	130.534	3.510.543	2,44
Siemens	DE	EUR	26.929	2.942.629	2,05
Legrand	FR	EUR	29.085	2.215.908	1,54
Hubbell (B)	US	USD	6.645	1.586.826	1,10
Kone (B)	FI	EUR	36.531	1.495.509	1,04
				11.751.415	**8,18**
Tecnologías de la información					
Samsung Electronics	KR	KRW	84.431	3.515.937	2,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	182.000	2.195.322	1,53
Texas Instruments	US	USD	13.363	2.146.231	1,49
Seagate Technology Holdings	US	USD	28.709	1.454.685	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	23.158	1.433.480	1,00
Dell Technologies	US	USD	20.094	777.035	0,54
				11.522.690	**8,02**
Bienes de consumo discrecional					
Autoliv	SE	USD	31.447	2.520.163	1,75
Bridgestone	JP	JPY	67.600	2.443.216	1,70
Hasbro	US	USD	21.309	1.385.937	0,96
Publicis Groupe	FR	EUR	14.754	826.803	0,58
				7.176.119	**5,00**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	113.792	5.195.409	3,62
Procter & Gamble	US	USD	33.845	4.569.752	3,18
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.598.000	3.246.134	2,26
Colgate-Palmolive	US	USD	37.210	2.764.703	1,92
Kao	JP	JPY	59.700	2.236.535	1,56
				18.012.533	**12,54**
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	66.410	5.727.960	3,99
Roche Holding	CH	CHF	16.411	5.449.576	3,79
Amgen	US	USD	14.992	4.040.644	2,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	51.087	3.983.764	2,77
Astellas Pharma	JP	JPY	162.200	2.235.282	1,56
Novartis	CH	CHF	26.938	2.176.129	1,52
				23.613.355	**16,44**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	30.933	5.030.218	3,50
Sampo (A)	FI	EUR	89.413	4.086.929	2,85
Allianz	DE	EUR	20.676	3.720.643	2,59
3i Group	GB	GBP	273.067	3.640.323	2,53
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.524	3.637.032	2,53
Singapore Exchange	SG	SGD	514.800	3.062.946	2,13
Progressive	US	USD	22.695	2.922.208	2,03
Admiral Group	GB	GBP	124.458	2.883.728	2,01
Tryg	DK	DKK	132.453	2.864.993	1,99
Euronext	NL	EUR	38.605	2.451.645	1,71
BlackRock	US	USD	2.982	1.936.869	1,35
Partners Group Holding	CH	CHF	1.799	1.615.678	1,12
				37.853.212	**26,36**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	105.156	2.326.404	1,62
				2.326.404	**1,62**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	182	2.446.157	1,70
				2.446.157	**1,70**
Servicios de comunicación					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	198.248	3.113.214	2,17
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.936.000	2.189.560	1,52
Elisa (A)	FI	EUR	37.441	1.808.624	1,26
				7.111.398	**4,95**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	451.542	4.582.295	3,19
Endesa	ES	EUR	89.692	1.495.746	1,04
				6.078.041	**4,23**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	134.757	3.288.722	2,29
				3.288.722	**2,29**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 170.178.259 USD)				**139.705.666**	**97,27**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Cisco Systems (JPLS)	USD	3.595.757	374.409	0,26
Sandvik (UBS)	SEK	23.273.039	(17.082)	(0,01)
			357.327	**0,25**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	50.719	879	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	94.506	693	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	42.288	591	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422178 16/11/2022	2.391	12	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	25.657	(5)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,251299 16/11/2022	17.211	(174)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,196299 16/11/2022	11.978	(211)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	18.247	(272)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,204449 16/11/2022	16.906	(279)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	25.861	(384)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	87.683	(3.416)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973508 16/11/2022	454.868	(6.957)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,169070 16/11/2022	1.038.001	(22.171)	(0,02)
		(31.694)	**(0,02)**
Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,595883 16/11/2022	3.432.143	70.094	0,05
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	166.299	2.883	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	309.820	2.271	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	138.662	1.938	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884799 16/11/2022	68.603	1.153	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,589454 16/11/2022	41.461	676	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,585349 16/11/2022	48.065	658	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,584761 16/11/2022	26.629	354	0,00
Compró KRW vendió USD a 1443,170181 16/11/2022	19.940	236	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,346899 16/11/2022	36.458	109	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421510 16/11/2022	19.275	85	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422239 16/11/2022	8.367	41	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	55.842	24	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,400011 16/11/2022	38.922	9	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,847056 16/11/2022	12.451	0	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,523000 16/11/2022	17.068	(16)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	84.124	(18)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998661 16/11/2022	72.197	(92)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,011173 16/11/2022	384.405	(125)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	59.815	(891)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625840 16/11/2022	43.544	(924)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	84.789	(1.259)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,631616 16/11/2022	903.166	(11.008)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	287.412	(11.196)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,973283 16/11/2022	1.491.545	(23.153)	(0,02)
		31.849	**0,02**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	343.640	5.957	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	640.240	4.693	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	286.526	4.004	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	18.140	89	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,346900 16/11/2022	20.320	61	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421511 16/11/2022	8.231	36	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127443 16/11/2022	210.434	13	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127436 16/11/2022	363.561	3	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846410 16/11/2022	82.993	(7)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,523002 16/11/2022	12.123	(11)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998661 16/11/2022	20.628	(26)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845182 16/11/2022	118.939	(29)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	173.835	(37)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,011173 16/11/2022	195.713	(64)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,023989 16/11/2022	12.072	(85)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,078008 16/11/2022	22.148	(341)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863453 16/11/2022	46.210	(357)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	123.587	(1.841)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994609 16/11/2022	112.305	(1.876)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	175.160	(2.600)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843674 16/11/2022	7.053.098	(3.089)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	593.900	(23.136)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,972941 16/11/2022	3.082.249	(48.910)	(0,03)
		(67.553)	**(0,05)**
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006857 16/11/2022	328.465	5.694	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007394 16/11/2022	611.939	4.486	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031441 16/11/2022	273.875	3.827	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992774 16/11/2022	101.928	427	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152699 16/11/2022	30.339	93	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422238 16/11/2022	16.594	82	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127491 16/11/2022	110.283	48	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001012 16/11/2022	44.103	42	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006736 16/11/2022	20.104	(14)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 16/11/2022	166.158	(35)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130825 16/11/2022	118.128	(1.760)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696086 16/11/2022	167.458	(2.486)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104421 16/11/2022	567.699	(22.115)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,972941 16/11/2022	2.946.115	(46.750)	(0,03)
		(58.461)	**(0,04)**

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(12.740)	0	0,00
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(23.660)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,85 30/11/2022	SGD	(61.776)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 10 30/11/2022	SGD	(51.480)	0	0,00
Opción de compra suscrita Call Sandvik 210 18/11/2022	SEK	(130)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,88 29/11/2022	HKD	(186.000)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,8 29/11/2022	HKD	(193.600)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,75 29/11/2022	HKD	(251.680)	0	0,00
Opción de compra suscrita Euronext 85 18/11/2022	EUR	(3.700)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,75 30/11/2022	SGD	(87.516)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6750 11/11/2022	JPY	(5.740)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 57 18/11/2022	EUR	(52)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6600 11/11/2022	JPY	(5.970)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 20 18/11/2022	EUR	(86)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6500 11/11/2022	JPY	(6.567)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,7 29/12/2022	HKD	(23.324)	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 82,5 18/11/2022	USD	(2)	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,5 18/11/2022	EUR	(54.000)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 18/11/2022	CHF	(5.800)	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 85 18/11/2022	USD	(8)	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 80 18/11/2022	USD	(4)	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 90 18/11/2022	USD	(10)	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 90 18/11/2022	USD	(14)	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 87,5 20/01/2023	USD	(2)	(40)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 87,5 18/11/2022	USD	(8)	(40)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,75 18/11/2022	EUR	(43.700)	(44)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 46 18/11/2022	EUR	(3)	(55)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 18/11/2022	USD	(12)	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,7 30/12/2022	SGD	(56.628)	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 88 18/11/2022	EUR	(28)	(65)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 80 18/11/2022	USD	(14)	(70)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 18/11/2022	USD	(25)	(75)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 85 20/01/2023	USD	(4)	(80)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 160 18/11/2022	USD	(34)	(102)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 95 18/11/2022	USD	(6)	(105)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 90 20/01/2023	USD	(3)	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 75 16/12/2022	USD	(3)	(116)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 100 20/01/2023	USD	(12)	(150)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 97,5 20/01/2023	USD	(16)	(160)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 85 18/11/2022	USD	(20)	(160)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6300 09/12/2022	JPY	(7.164)	(165)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 29 18/11/2022	EUR	(310)	(195)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 64 20/01/2023	EUR	(3)	(207)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 18/11/2022	USD	(20)	(240)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 820 20/01/2023	USD	(1)	(243)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 61 16/12/2022	EUR	(3)	(244)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1100 18/11/2022	CHF	(180)	(253)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 510 21/12/2022	TWD	(27.300)	(288)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 30 18/11/2022	EUR	(300)	(296)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 810 20/01/2023	USD	(1)	(303)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 16/12/2022	USD	(8)	(304)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 58 18/11/2022	EUR	(3)	(311)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 90 18/11/2022	USD	(42)	(315)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5650 11/11/2022	JPY	(10.816)	(327)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 48 16/12/2022	EUR	(10)	(331)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1120 16/12/2022	CHF	(180)	(350)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 18/11/2022	USD	(6)	(366)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68,5 16/11/2022	TWD	(191.760)	(400)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 95 20/01/2023	USD	(12)	(420)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,25 18/11/2022	EUR	(42.700)	(422)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 790 20/01/2023	USD	(1)	(430)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 80 16/12/2022	USD	(7)	(525)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(159.800)	(554)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 82,5 18/11/2022	USD	(15)	(563)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 19,5 16/12/2022	EUR	(90)	(578)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 17/02/2023	USD	(4)	(592)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 18/11/2022	EUR	(40)	(612)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 16/12/2022	USD	(8)	(624)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 480 21/12/2022	TWD	(18.200)	(626)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 10/11/2022	KRW	(11.123)	(675)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16/12/2022	EUR	(4.500)	(689)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18/11/2022	EUR	(4.500)	(689)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(207.740)	(720)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 18/11/2022	USD	(10)	(750)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 82,5 18/11/2022	USD	(35)	(770)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 63 20/01/2023	EUR	(9)	(844)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 18/11/2022	USD	(66)	(858)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 20/01/2023	USD	(31)	(930)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 184 18/11/2022	EUR	(71)	(947)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 195 20/01/2023	USD	(12)	(972)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 20/01/2023	USD	(5)	(975)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 18/11/2022	CHF	(20)	(1.009)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6100 13/01/2023	JPY	(8.955)	(1.055)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2150 11/11/2022	JPY	(24.330)	(1.081)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 122 18/11/2022	EUR	(19)	(1.088)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 16/12/2022	EUR	(92)	(1.090)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 20/01/2023	USD	(29)	(1.189)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 67,5 16/12/2022	USD	(30)	(1.200)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(50.000)	(1.235)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(50.000)	(1.235)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5700 09/12/2022	JPY	(6.760)	(1.237)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 57 18/11/2022	EUR	(9)	(1.333)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 18/11/2022	GBP	(26)	(1.344)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 18/11/2022	EUR	(19)	(1.370)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 16/12/2022	USD	(32)	(1.376)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1340 18/11/2022	GBP	(27)	(1.435)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 60 16/12/2022	EUR	(13)	(1.444)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37 18/11/2022	EUR	(140)	(1.452)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,6 16/12/2022	EUR	(54.000)	(1.600)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 16/12/2022	USD	(15)	(1.800)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 20/01/2023	USD	(49)	(1.862)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Grp Holding 1060 20/01/2023	CHF	(180)	(1.869)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 16/12/2022	USD	(75)	(1.950)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 192 18/11/2022	EUR	(20)	(1.975)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 18/11/2022	DKK	(30.000)	(2.010)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 16/12/2022	GBP	(22)	(2.022)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 52 20/01/2023	EUR	(38)	(2.252)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 16/12/2022	EUR	(29)	(2.291)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 18/11/2022	USD	(96)	(2.304)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 18/11/2022	USD	(22)	(2.310)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 130 20/01/2023	EUR	(18)	(2.329)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2300 13/01/2023	JPY	(17.842)	(2.377)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 18/11/2022	EUR	(19)	(2.402)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 20/01/2023	USD	(20)	(2.420)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 16/12/2022	DKK	(30.600)	(2.502)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 16/12/2022	USD	(4)	(2.520)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 18/11/2022	USD	(21)	(2.520)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 18/11/2022	GBP	(27)	(2.559)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 16/12/2022	EUR	(324)	(2.560)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 86 16/12/2022	CHF	(5.500)	(2.636)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent 69 21/12/2022	TWD	(239.700)	(2.638)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 18/11/2022	EUR	(68)	(2.686)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 85 20/01/2023	USD	(60)	(2.700)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 16/12/2022	GBP	(16)	(2.708)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 128 20/01/2023	EUR	(18)	(2.844)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 145 20/01/2023	USD	(15)	(2.865)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 18/11/2022	EUR	(68)	(2.888)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1280 16/12/2022	GBP	(22)	(2.906)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 186 16/12/2022	EUR	(74)	(2.960)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1320 20/01/2023	GBP	(22)	(2.970)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5450 11/11/2022	JPY	(8.788)	(2.998)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 20/01/2023	USD	(39)	(3.042)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 50 16/12/2022	EUR	(107)	(3.065)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 18/11/2022	USD	(9)	(3.105)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 16/12/2022	EUR	(160)	(3.477)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust and HKT 9,7 30/01/2023	HKD	(290.400)	(3.555)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 20/01/2023	EUR	(29)	(3.580)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9 31/01/2023	SGD	(77.220)	(3.598)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 265 16/12/2022	USD	(3)	(3.600)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 51 20/01/2023	EUR	(38)	(3.673)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 20/01/2023	GBP	(22)	(3.854)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 188 20/01/2023	EUR	(37)	(3.905)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 40 20/01/2023	EUR	(145)	(3.929)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 18/11/2022	EUR	(20)	(3.951)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 16/12/2022	CHF	(20)	(3.964)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 17,5 20/01/2023	EUR	(90)	(4.000)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 16/12/2022	GBP	(11)	(4.075)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Uni-President Enterp. 69 11/01/2023	TWD	(239.700)	(4.152)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 195 20/01/2023	SEK	(135)	(4.215)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 08/12/2022	KRW	(8.556)	(4.236)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 230 16/12/2022	USD	(3)	(4.335)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2200 13/01/2023	JPY	(16.220)	(4.335)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 10/11/2022	KRW	(10.268)	(4.448)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 16/12/2022	EUR	(19)	(4.504)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 455 30/01/2023	TWD	(21.840)	(4.652)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62500 08/12/2022	KRW	(8.556)	(4.971)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 18/11/2022	USD	(9)	(5.040)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	(12)	(5.055)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,1 20/01/2023	EUR	(67.000)	(5.242)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26 20/01/2023	EUR	(134)	(5.294)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 16/12/2022	USD	(104)	(5.304)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 35 18/11/2022	EUR	(115)	(5.395)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 20/01/2023	USD	(3)	(5.457)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	(13)	(5.476)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 370 20/01/2023	CHF	(18)	(5.536)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 16/12/2022	USD	(24)	(5.580)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 255 16/12/2022	USD	(3)	(5.685)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 20/01/2023	USD	(15)	(5.775)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 18/11/2022	EUR	(206)	(5.798)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 130 18/11/2022	USD	(21)	(5.880)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 180 16/12/2022	SEK	(135)	(5.950)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 450 20/01/2023	CHF	(9)	(6.066)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 196 20/01/2023	EUR	(21)	(6.326)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 16/12/2022	EUR	(290)	(6.588)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2070 09/12/2022	JPY	(16.220)	(6.670)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11 20/01/2023	EUR	(45.500)	(6.741)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 20/01/2023	EUR	(150)	(6.938)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 185 20/01/2023	SEK	(135)	(7.085)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 84 20/01/2023	CHF	(5.500)	(7.085)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 180 20/01/2023	EUR	(34)	(7.388)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 345 18/11/2022	CHF	(17)	(7.571)	(0,01)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 18/11/2022	USD	(40)	(7.640)	(0,01)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 20/01/2023	EUR	(145)	(7.655)	(0,01)
Opción de compra suscrita Amgen 275 18/11/2022	USD	(16)	(7.680)	(0,01)
Opción de compra suscrita Amgen 270 18/11/2022	USD	(12)	(7.920)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 16/12/2022	EUR	(107)	(7.926)	(0,01)
Opción de compra suscrita RELX 28 16/12/2022	EUR	(155)	(7.960)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 360 20/01/2023	CHF	(18)	(9.112)	(0,01)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47,5 16/12/2022	USD	(79)	(9.401)	(0,01)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(6.760)	(9.450)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 16/12/2022	EUR	(67)	(9.460)	(0,01)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 08/12/2022	KRW	(8.556)	(9.771)	(0,01)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 16/12/2022	USD	(10)	(9.900)	(0,01)
Opción de compra suscrita Siemens 118 16/12/2022	EUR	(38)	(10.002)	(0,01)
Opción de compra suscrita RELX 28,5 20/01/2023	EUR	(165)	(10.079)	(0,01)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 440 20/01/2023	CHF	(9)	(10.107)	(0,01)
Opción de compra suscrita Ferrovial 25 20/01/2023	EUR	(134)	(10.150)	(0,01)
Opción de compra suscrita Amgen 260 18/11/2022	USD	(8)	(10.192)	(0,01)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 20/01/2023	USD	(28)	(10.220)	(0,01)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 140 20/01/2023	USD	(44)	(10.340)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 340 18/11/2022	CHF	(16)	(10.465)	(0,01)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 16/12/2022	USD	(45)	(10.575)	(0,01)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(6.760)	(10.633)	(0,01)
Opción de compra suscrita Allianz 188 20/01/2023	EUR	(21)	(11.229)	(0,01)
Opción de compra suscrita Amgen 270 20/01/2023	USD	(9)	(11.520)	(0,01)
Opción de compra suscrita Tryg 170 20/01/2023	DKK	(26.400)	(11.820)	(0,01)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20/01/2023	EUR	(4.700)	(12.247)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 20/01/2023	EUR	(67)	(12.737)	(0,01)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,5 20/01/2023	EUR	(45.500)	(13.372)	(0,01)
Opción de compra suscrita Allianz 190 16/12/2022	EUR	(42)	(14.021)	(0,01)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 125 18/11/2022	USD	(24)	(14.160)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 16/12/2022	EUR	(67)	(15.087)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 20/01/2023	EUR	(67)	(16.557)	(0,01)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 49 20/01/2023	EUR	(214)	(17.169)	(0,01)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 350 16/12/2022	CHF	(32)	(19.572)	(0,01)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 20/01/2023	USD	(92)	(21.804)	(0,02)
Opción de compra suscrita Amgen 275 20/01/2023	USD	(24)	(24.000)	(0,02)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47 20/01/2023	USD	(175)	(31.500)	(0,02)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 16/12/2022	USD	(130)	(37.570)	(0,03)
Opción de compra suscrita Amgen 250 16/12/2022	USD	(30)	(67.560)	(0,05)
			(931.668)	**(0,65)**
Otros activos y pasivos			4.620.815	3,09
Patrimonio neto			**143.626.281**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	19,19
Reino Unido	GB	10,60
Alemania	DE	9,76
Suiza	CH	8,97
Finlandia	FI	7,92
España	ES	6,52
Francia	FR	6,11
Japón	JP	4,81
Área de Taiwán	TW	4,79
Irlanda	IE	2,79
Corea	KR	2,45
Grecia	GR	2,17
Singapur	SG	2,13
Italia	IT	2,08
Dinamarca	DK	1,99
Suecia	SE	1,75
Países Bajos	NL	1,71
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,52
Efectivo y otros activos netos		2,73

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Materiales					
Linde	GB	USD	53.267	15.897.536	2,52
Air Liquide	FR	EUR	74.560	9.742.464	1,54
				25.640.000	**4,06**
Empresas industriales					
Wolters Kluwer	NL	EUR	320.731	34.068.610	5,39
RELX (NL)	GB	EUR	899.193	24.182.635	3,83
WW Grainger	US	USD	23.866	13.899.558	2,20
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	100.426	12.721.563	2,01
Fastenal	US	USD	161.493	7.804.149	1,23
Sandvik	SE	SEK	440.960	6.887.132	1,09
				99.563.647	**15,75**
Tecnologías de la información					
Amdocs	US	USD	265.446	22.974.351	3,64
Cisco Systems	US	USD	442.031	20.037.265	3,17
Texas Instruments	US	USD	77.556	12.456.269	1,97
Intel	US	USD	412.730	11.653.432	1,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	182.464	11.294.522	1,79
Microsoft	US	USD	26.347	6.133.055	0,97
SAP	DE	EUR	59.947	5.782.714	0,92
				90.331.608	**14,29**
Bienes de consumo discrecional					
Bridgestone	JP	JPY	355.100	12.834.113	2,03
Informa	GB	GBP	1.699.536	10.847.212	1,72
Lowe's Cos	US	USD	44.922	8.783.149	1,39
				32.464.474	5,14
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	EUR	592.778	27.056.904	4,28
PepsiCo	US	USD	106.993	19.464.167	3,08
Procter & Gamble	US	USD	130.955	17.681.544	2,80
				64.202.615	**10,16**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	71.636	23.788.059	3,76
Sanofi	FR	EUR	214.513	18.502.063	2,93
Astellas Pharma	JP	JPY	743.800	10.250.323	1,62
				52.540.445	**8,31**
Servicios financieros					
Progressive	US	USD	252.797	32.550.142	5,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	170.182	27.674.414	4,38
Marsh & McLennan	US	USD	167.493	27.241.899	4,31
CME Group	US	USD	108.618	18.875.636	2,99
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	61.573	16.261.282	2,57
Admiral Group	GB	GBP	699.576	16.209.377	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	33.672	14.367.213	2,27
BlackRock	US	USD	12.123	7.874.131	1,25
Hiscox	BM	GBP	742.266	7.667.281	1,21
US Bancorp	US	USD	167.918	7.191.928	1,14
PNC Financial Services Group	US	USD	43.520	7.049.370	1,12
				182.962.673	**28,95**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.149	21.076.925	3,34
				21.076.925	**3,34**
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	545.300	15.051.499	2,38
				15.051.499	**2,38**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	1.925.515	19.540.326	3,09
Endesa	ES	EUR	383.313	6.392.308	1,01
				25.932.634	**4,10**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	410.144	10.009.495	1,58
				10.009.495	**1,58**
Total de inversiones (Coste 651.998.600 USD)				**619.776.015**	**98,07**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,027633 16/11/2022	103.439.171	1.649.628	0,26
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	4.669.138	(63.609)	(0,01)
		1.586.019	**0,25**
Otros activos y pasivos		10.588.139	1,68
Patrimonio neto		**631.950.173**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	38,24
Reino Unido	GB	14,91
Alemania	DE	7,87
Francia	FR	6,48
Suiza	CH	6,04
Japón	JP	6,03
España	ES	5,69
Países Bajos	NL	5,39
Irlanda	IE	3,34
Área de Taiwán	TW	1,79
Bermudas	BM	1,21
Suecia	SE	1,09
Efectivo y otros activos netos		1,93

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Strategic European Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
John Wood Group	GB	GBP	44.401	72.249	1,94
Tenaris	LU	EUR	746	11.720	0,32
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	840	11.620	0,31
DNO (A)	NO	NOK	5.991	7.911	0,21
				103.500	**2,78**
Empresas de servicios públicos					
Centrica	GB	GBP	28.699	25.576	0,69
RWE	DE	EUR	461	17.983	0,48
				43.559	**1,17**
Materiales					
Norsk Hydro	NO	NOK	4.222	27.128	0,73
Hexpol	SE	SEK	2.191	21.877	0,59
Symrise	DE	EUR	153	15.838	0,43
				64.843	**1,74**
Empresas industriales					
Legrand	FR	EUR	361	27.812	0,75
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.372	27.368	0,74
Daimler Truck Holding	DE	EUR	905	24.426	0,66
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.448	23.984	0,65
MTU Aero Engines	DE	EUR	121	21.872	0,59
Hensoldt	DE	EUR	854	20.325	0,55
Rexel	FR	EUR	1.080	19.549	0,53
Kone (B)	FI	EUR	458	18.980	0,51
RS GROUP	GB	GBP	1.477	16.470	0,44
Serco Group	GB	GBP	7.982	15.170	0,41
ROCKWOOL International	DK	DKK	74	14.991	0,40
RELX	GB	GBP	417	11.349	0,31
Biffa	GB	GBP	1.660	7.942	0,21
Chemring Group	GB	GBP	2.236	7.853	0,21
Fintel	GB	GBP	3.762	7.427	0,20
Iveco Group	IT	EUR	1.297	7.097	0,19
Inwido	SE	SEK	609	5.534	0,15
				278.149	**7,48**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	1.482	144.747	3,89
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14.016	78.845	2,12
Sage Group	GB	GBP	4.506	38.092	1,02
Edenred	FR	EUR	329	17.118	0,46
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	774	16.022	0,43
Sopra Steria Group	FR	EUR	111	14.831	0,40
Infineon Technologies	DE	EUR	392	9.659	0,26
				319.314	**8,59**
Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	1.958	111.097	2,99
Puma	DE	EUR	1.178	52.786	1,42
Prosus	NL	EUR	917	40.385	1,09
Autoliv	SE	USD	469	38.056	1,02
Whitbread	GB	GBP	891	26.665	0,72
BMW	DE	EUR	301	23.902	0,64
Faurecia	FR	EUR	1.403	21.207	0,57
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	335	18.157	0,49
Vistry Group	GB	GBP	2.582	18.111	0,49
Kingfisher	GB	GBP	5.097	12.978	0,35
Lastminute.com	CH	CHF	364	7.487	0,20
Metropole Television	FR	EUR	420	4.399	0,12
				375.230	**10,09**
Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	3.794	151.515	4,08
Associated British Foods	GB	GBP	8.130	127.610	3,43
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.568	100.789	2,71
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.129	75.913	2,04
JDE Peet's	NL	EUR	1.855	53.758	1,45
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.379	52.643	1,42
Unilever	GB	GBP	510	23.563	0,63
Carlsberg (B)	DK	DKK	183	21.855	0,59
Danone	FR	EUR	375	18.895	0,51
Bakkafrost	FO	NOK	364	18.429	0,50
Britvic	GB	GBP	1.770	14.978	0,40
Marks & Spencer Group	GB	GBP	10.433	12.802	0,34
				672.750	**18,10**
Asistencia sanitaria					
Bayer	DE	EUR	2.142	113.997	3,07
Sanofi	FR	EUR	960	83.837	2,26
Roche Holding	CH	CHF	235	79.012	2,13
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.624	45.440	1,22
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.598	33.301	0,90
Convatec Group	GB	GBP	10.561	26.778	0,72
Genus	GB	GBP	617	18.342	0,49
Gerresheimer	DE	EUR	287	16.617	0,45
Sonova Holding (B)	CH	CHF	68	16.211	0,44
Synlab	DE	EUR	948	12.357	0,33
Fagron	BE	EUR	598	7.537	0,20
Virbac	FR	EUR	27	6.793	0,18
				460.222	**12,38**
Servicios financieros					
Prudential (UK)	GB	GBP	9.936	93.700	2,52
St James's Place	GB	GBP	5.415	67.077	1,80
AXA	FR	EUR	1.704	42.600	1,15
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	16.613	38.993	1,05
UBS Group	CH	CHF	2.334	37.497	1,01
Legal & General Group	GB	GBP	12.143	32.894	0,88
UniCredit	IT	EUR	2.222	27.883	0,75
BNP Paribas (France)	FR	EUR	523	24.860	0,67
IG Group Holdings	GB	GBP	1.935	17.906	0,48
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.540	16.437	0,44
Societe Generale	FR	EUR	642	14.907	0,40
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	11.754	11.762	0,32
Lancashire Holdings	GB	GBP	1.494	8.607	0,23
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	367	8.078	0,22
				443.201	**11,92**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	4.771	106.880	2,88
				106.880	**2,88**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	123.432	3,32
				123.432	**3,32**
Servicios de comunicación					
Tele2 (B)	SE	SEK	1.822	15.114	0,41
				15.114	**0,41**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	713	7.322	0,20
				7.322	**0,20**
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.894	60.178	1,62
Ferrovial	ES	EUR	758	18.733	0,50
				78.911	**2,12**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.792	109.928	2,96
				109.928	**2,96**
Asistencia sanitaria					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	6.081	38.371	1,03
				38.371	**1,03**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	735	24.321	0,65
				24.321	**0,65**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	14.692	14.691	0,40
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	14.692	14.691	0,40
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	11.754	11.720	0,32
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	11.754	11.720	0,32
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	5.877	5.878	0,16
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	5.877	5.877	0,16
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	5.877	5.877	0,16
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	5.877	5.876	0,16
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	5.877	5.876	0,16
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	5.877	5.873	0,16
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	5.877	5.862	0,16
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	5.877	5.861	0,16
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	5.877	5.860	0,16
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	5.877	5.859	0,16
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	5.877	5.859	0,16
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	5.877	5.857	0,16
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	5.877	5.857	0,16
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	5.877	5.851	0,16
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	2.938	2.939	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	2.938	2.938	0,08
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	2.938	2.938	0,08
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	2.938	2.938	0,08
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	2.938	2.936	0,08
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	2.938	2.936	0,08
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	2.938	2.935	0,08

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.932	0,08
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	2.938	2.932	0,08
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	2.938	2.931	0,08
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.930	0,08
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.930	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	2.938	2.930	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	2.938	2.929	0,08
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	2.938	2.929	0,08
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	2.938	2.927	0,08
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	2.938	2.926	0,08
				225.909	**6,08**
Fracciones				2	0,00
Total de inversiones (Coste 4.018.220 EUR)				**3.490.958**	**93,91**

Depósitos bancarios

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	35.272	35.272	0,95
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	35.261	35.261	0,95
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	35.261	35.261	0,95
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	33.508	33.508	0,90
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	28.801	28.801	0,77
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	27.623	27.623	0,74
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	5.289	5.289	0,14
				201.015	**5,41**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**3.691.973**	**99,32**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Wienerberger (MS)	EUR	19.607	1.915	0,05
NN Group (MS)	EUR	25.204	1.794	0,05
Svenska Cellulosa (B) (GS)	SEK	(201.998)	1.463	0,04
Lonza Group Regd (MS)	CHF	20.795	1.004	0,03
Caixabank (GS)	EUR	(15.260)	851	0,02
Covestro (GS)	EUR	(28.072)	603	0,02
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(17.338)	602	0,02
Nibe Industrier (B) (GS)	SEK	(124.870)	592	0,02
Sodexo (GS)	EUR	(27.306)	511	0,01
Renault (GS)	EUR	(25.384)	505	0,01
Aurubis (GS)	EUR	(16.279)	443	0,01
Shurgard Self Storage (GS)	EUR	(20.350)	439	0,01
Verbund (GS)	EUR	(14.756)	391	0,01
GEA Group (GS)	EUR	(23.482)	345	0,01
Siemens (GS)	EUR	(24.082)	340	0,01
Travis Perkins (GS)	GBP	(11.957)	331	0,01
Porsche Auto Holding Non-Vtg (GS)	EUR	(19.694)	327	0,01
SSAB (A) (GS)	SEK	(64.185)	308	0,01
Rathbone Brothers (GS)	GBP	(6.028)	307	0,01
VZ Holding (GS)	CHF	16.014	305	0,01
Rightmove (GS)	GBP	(20.894)	277	0,01
Johnson Matthey (GS)	GBP	(11.271)	268	0,01
DS Smith (UBS)	GBP	15.112	248	0,01
Engie (GS)	EUR	25.938	245	0,01
Shaftesbury (GS)	GBP	(10.523)	240	0,01
Atos (GS)	EUR	(6.173)	169	0,00
Philips Lighting (GS)	EUR	(18.125)	168	0,00
Solvay (A) (GS)	EUR	(18.778)	148	0,00
Pennon Group (GS)	GBP	(12.859)	143	0,00
Shop Apotheke Europe (GS)	EUR	(7.764)	130	0,00
Hugo Boss (GS)	EUR	(5.680)	123	0,00
BP (GS)	GBP	(23.515)	120	0,00
Imcd Group (GS)	EUR	(25.954)	119	0,00
Chr. Hansen Holdings (GS)	DKK	(39.649)	117	0,00
Tecan Group Regd (GS)	CHF	17.000	112	0,00
AIR Liquide (GS)	EUR	23.801	108	0,00
Fielmann (GS)	EUR	(14.067)	96	0,00
Subsea 7 (GS)	NOK	(205.151)	58	0,00
Fiat Chrysler Automobiles (IT) (GS)	EUR	23.998	46	0,00
Continental (GS)	EUR	(11.423)	44	0,00
Hexagon B (GS)	SEK	(261.531)	22	0,00
Gjensidige Forsikring (GS)	NOK	(237.736)	0	0,00
Aluflexpack (GS)	CHF	6.768	0	0,00
RED Electrica (GS)	EUR	(5.332)	(2)	(0,00)
Coltene Holding (GS)	CHF	(6.138)	(8)	(0,00)
Accelleron Industries (UBS)	CHF	(698)	(9)	(0,00)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(9.071)	(12)	(0,00)
Kion Group (GS)	EUR	(26.159)	(12)	(0,00)
Arkema (GS)	EUR	20.582	(21)	(0,00)
Abcam (GS)	GBP	(16.930)	(29)	(0,00)
Ergomed (GS)	GBP	(7.588)	(43)	(0,00)
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(26.777)	(46)	(0,00)
Neoen (GS)	EUR	(15.846)	(58)	(0,00)
Befesa (GS)	EUR	(20.695)	(94)	(0,00)
Volvo Car (UBS)	SEK	(29.333)	(99)	(0,00)
Quilter (GS)	GBP	(16.250)	(106)	(0,00)
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(9.199)	(110)	(0,00)
Credit Agricole (GS)	EUR	(24.676)	(113)	(0,00)
Forbo Holding (GS)	CHF	14.805	(124)	(0,00)
Sulzer Regd (GS)	CHF	14.652	(133)	(0,00)
Topdanmark (GS)	DKK	(129.204)	(150)	(0,00)
Volvo B (GS)	SEK	(247.893)	(153)	(0,00)
NEL (GS)	NOK	(63.429)	(153)	(0,00)
Derwent London (GS)	GBP	(18.328)	(158)	(0,00)
Scandinavian Tobacco Group (A) (GS)	DKK	(115.103)	(159)	(0,00)
Givaudan (UBS)	CHF	(19.922)	(175)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(14.989)	(176)	(0,00)
Ferrari (IT) (GS)	EUR	(16.763)	(189)	(0,01)
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(25.083)	(190)	(0,01)
Thales (GS)	EUR	(14.001)	(201)	(0,01)
Beiersdorf (MS)	EUR	15.972	(204)	(0,01)
Imperial Brands (GS)	GBP	(19.153)	(210)	(0,01)
Givaudan Regd (JPLS)	CHF	(3.320)	(234)	(0,01)
Barry Callebaut (GS)	CHF	(16.125)	(284)	(0,01)
Ypsomed Holding (UBS)	CHF	(18.200)	(297)	(0,01)
JCDecaux (GS)	EUR	(12.720)	(309)	(0,01)
Aperam (JPLS)	EUR	(9.957)	(324)	(0,01)
Finnair (GS)	EUR	(7.313)	(331)	(0,01)
Lufthansa (GS)	EUR	(28.481)	(332)	(0,01)
Aeroports De Paris (GS)	EUR	(18.466)	(350)	(0,01)
Adecco (UBS)	CHF	(8.794)	(352)	(0,01)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(14.709)	(366)	(0,01)
Henkel PFD (GS)	EUR	(24.105)	(370)	(0,01)
ABB (UBS)	CHF	(22.960)	(375)	(0,01)
QT Group (GS)	EUR	(19.905)	(377)	(0,01)
De'Longhi (GS)	EUR	(20.700)	(379)	(0,01)
Endesa (GS)	EUR	(16.113)	(386)	(0,01)
Volvo (B) (MS)	SEK	(42.565)	(452)	(0,01)
Orange (GS)	EUR	(21.540)	(454)	(0,01)
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings (GS)	EUR	(18.688)	(500)	(0,01)
Amplifon (GS)	EUR	(22.306)	(550)	(0,01)
JDE Peets (GS)	EUR	(21.820)	(572)	(0,02)
Capgemini (GS)	EUR	22.647	(640)	(0,02)
BT Group (GS)	GBP	(21.943)	(659)	(0,02)
Leroy Seafood Group (GS)	NOK	(113.860)	(738)	(0,02)
Volvo Cars (GS)	SEK	(154.929)	(875)	(0,02)
Telefonica (GS)	EUR	(20.806)	(1.075)	(0,03)
Adecco Group (JPLS)	CHF	(16.914)	(1.735)	(0,05)
			(76)	**(0,00)**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió CHF a 1,034977 18/11/2022	22.843	527	0,01
Compró EUR vendió DKK a 0,134432 18/11/2022	35.106	26	0,00
Compró CHF vendió EUR a 0,991884 18/11/2022	5.225	18	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022337 18/11/2022	1.123	12	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,018377 18/11/2022	1.123	7	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134415 18/11/2022	2.039	1	0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,438500 18/11/2022	1.742	(1)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,010239 18/11/2022	5.617	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,097078 18/11/2022	3.963	(10)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,981164 18/11/2022	1.509	(11)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,977620 18/11/2022	1.893	(21)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,095660 18/11/2022	60.707	(1.041)	(0,03)
Compró EUR vendió SEK a 0,090657 18/11/2022	102.176	(1.066)	(0,03)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	299.020	(6.104)	(0,16)
		(7.671)	**(0,21)**
Otros activos y pasivos		32.956	0,90
Patrimonio neto		**3.717.182**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	28,35
Alemania	DE	19,64
Francia	FR	12,55
Países Bajos	NL	6,99
España	ES	5,98
Suecia	SE	5,93
Suiza	CH	5,92
Irlanda	IE	5,02
Bélgica	BE	1,86
Luxemburgo	LU	1,46
Noruega	NO	1,26
Dinamarca	DK	0,99
Italia	IT	0,94
Japón	JP	0,71
EE. UU.	US	0,55
Finlandia	FI	0,51
Islas Feroe	FO	0,50
Canadá	CA	0,16
Efectivo y otros activos netos		0,69

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Santos	AU	AUD	85.050	414.699	0,52
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	320.905	242.480	0,30
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	402.540	203.837	0,25
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	22.234	106.205	0,13
Woodside Petroleum	AU	AUD	3.639	83.743	0,10
PTT (F)	TH	THB	60.487	57.243	0,07
United Tractors	ID	IDR	24.758	51.236	0,06
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	91.177	51.170	0,06
Great Eastern Shipping	IN	INR	7.014	47.156	0,06
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	177.277	46.422	0,06
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	92.349	45.698	0,06
S-Oil	KR	KRW	753	45.628	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	88.580	35.115	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	91.167	34.838	0,04
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	12.608	33.129	0,04
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	44.246	32.479	0,04
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	120.151	32.459	0,04
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	1.426	1.386	0,00
				1.564.923	**1,94**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	629.772	709.074	0,88
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	269.753	258.531	0,32
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	143.870	215.182	0,27
US Solar Fund	GB	USD	213.167	179.273	0,22
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	63.617	176.194	0,22
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	180.274	160.760	0,20
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	186.023	143.527	0,18
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	146.023	131.371	0,16
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	196.968	125.227	0,16
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	150.115	117.840	0,15
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	154.848	107.909	0,13
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	109.984	98.119	0,12
Power Assets Holdings	HK	HKD	18.841	90.083	0,11
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	112.998	85.319	0,11
NHPC	IN	INR	154.747	79.703	0,10
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	87.001	78.498	0,10
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	94.200	72.887	0,09
PTC India	IN	INR	77.946	67.966	0,08
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.504.782	65.622	0,08
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	59.674	53.040	0,07
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	46.155	33.229	0,04
First Gen	PH	PHP	113.933	30.592	0,04
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	75.406	23.577	0,03
Mega First	MY	MYR	33.249	23.076	0,03
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	3.566	3.124	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	4.022	2.907	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	2.852	2.805	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	1.783	1.426	0,00
ACEN	PH	PHP	12.494	1.347	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	1.426	1.261	0,00
				3.139.469	**3,90**
Materiales					
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	529.921	471.785	0,59
BHP Group	AU	AUD	19.637	470.022	0,58
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	540.970	440.859	0,55
IGO	AU	AUD	22.959	223.915	0,28
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	223.799	196.494	0,24
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	106.547	196.453	0,24
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	269.560	188.991	0,23
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	163.507	145.726	0,18
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	223.100	127.312	0,16
POSCO	KR	KRW	672	117.023	0,15
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	9.619	115.050	0,14
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	156.887	114.444	0,14
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	141.790	105.234	0,13
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	117.843	90.005	0,11
Gold Road Resources	AU	AUD	97.930	84.441	0,10
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	140.369	83.082	0,10
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	78.443	69.834	0,09
OZ Minerals	AU	AUD	4.403	68.013	0,08
Perseus Mining	AU	AUD	58.077	67.449	0,08
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	45.996	37.282	0,05
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	32.529	37.268	0,05
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	38.865	33.887	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	3.759	32.052	0,04
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	30.483	29.096	0,04
Wonik Materials	KR	KRW	1.329	27.618	0,03
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	19.266	25.239	0,03
PCBL	IN	INR	14.977	23.026	0,03
Avia Avian	ID	IDR	438.505	22.070	0,03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	13.781	21.306	0,03
SH Kelkar	IN	INR	11.114	18.402	0,02
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	24.959	17.635	0,02
Scientex	MY	MYR	22.787	15.717	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.563	14.447	0,02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.268	13.555	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	28.402	13.248	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	16.042	13.215	0,02
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	20.502	11.489	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	3.439	11.464	0,01
Steppe Gold	CA	CAD	13.630	9.991	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	8.886	9.714	0,01
Musgrave Minerals	AU	AUD	63.988	9.411	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	13.917	9.187	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	41.624	8.642	0,01
Champion Iron	AU	AUD	2.873	8.608	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	10.909	7.727	0,01
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	48.877	6.759	0,01
Xianhe	CN	CNY	1.992	6.638	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	52	4.223	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.001	3.336	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.037	3.283	0,00
West China Cement (HK)	CN	HKD	28.122	2.544	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	7.279	2.077	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	1.426	1.393	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	1.426	1.366	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	1.226	1.314	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.172	175	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	321	0	0,00
				3.890.536	**4,83**
Empresas industriales					
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	239.535	212.410	0,26
BOC Aviation	SG	HKD	22.211	148.747	0,18
Arwana Citramulia	ID	IDR	2.221.139	130.306	0,16
International Container Terminal Services	PH	PHP	43.083	128.616	0,16
Techtronic Industries	HK	HKD	10.309	97.696	0,12
Samsung C&T	KR	KRW	1.159	96.202	0,12
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	13.034	89.299	0,11
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	83.890	81.793	0,10
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	46.853	80.897	0,10
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	89.675	79.280	0,10
Sinotrans (H)	CN	HKD	310.428	75.648	0,09
ZTO Express Cayman	CN	HKD	4.194	72.141	0,09
KEI Industries	IN	INR	3.544	69.268	0,09
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	149.111	62.560	0,08
NARI Technology (A)	CN	CNY	17.195	57.522	0,07
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	24.580	57.328	0,07
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	57.712	51.473	0,06
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	62.933	47.813	0,06
Airport Authority 2.50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	53.812	43.618	0,05
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	39.851	40.514	0,05
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	79.904	40.180	0,05
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	42.787	37.130	0,05
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	42.787	34.454	0,04
S-1	KR	KRW	583	25.512	0,03
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	26.131	24.694	0,03
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	31.762	24.472	0,03
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	92.215	22.356	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.894	21.242	0,03
NARI Technology (A)	CN	CNY	5.716	19.123	0,02
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	20.010	18.932	0,02
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	22.717	18.443	0,02
DL E&C	KR	KRW	748	18.062	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.626	16.062	0,02
SIS	IN	INR	3.171	16.056	0,02
Surya Pertiwi	ID	IDR	418.861	15.467	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.226	15.302	0,02
Cebu Air	PH	PHP	23.929	14.948	0,02
Business Online (F)	TH	THB	51.625	14.100	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	45.666	13.615	0,02
Gemadept	VN	VND	6.830	12.629	0,02
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.256	12.481	0,02
Air China (H)	CN	HKD	17.496	12.186	0,02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	21.325	11.019	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	28.382	9.844	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	18.025	9.763	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	11.588	8.863	0,01
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	15.341	8.283	0,01
Cebu Air	PH	PHP	12.353	7.717	0,01
Ayala	PH	PHP	603	6.942	0,01
TK Group Holdings	CN	HKD	31.121	6.347	0,01
Credit Bureau Asia	SG	SGD	6.369	4.323	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.620	4.163	0,01
Cardig Aero Services	ID	IDR	151.175	4.155	0,01
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	129.627	3.537	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	3.566	3.481	0,00
Grab Holdings	SG	USD	972	2.541	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.234	2.138	0,00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	1.961	1.921	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	440	1.528	0,00
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	1.426	1.418	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	1.426	1.339	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	1.426	1.334	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	1.426	1.328	0,00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	1.426	1.320	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	131.351	1.314	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	1.426	1.291	0,00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	1.426	1.278	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	238	151	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	30.266	124	0,00
				2.278.039	**2,83**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	106.827	1.288.570	1,60
Tencent Holdings	CN	HKD	37.062	984.010	1,22

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Samsung Electronics	KR	KRW	17.885	744.799	0,93
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	539.813	476.304	0,59
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	356.561	300.823	0,37
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	391.326	269.426	0,33
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	271.179	233.879	0,29
MediaTek	TW	TWD	12.631	230.746	0,29
Samsung SDI	KR	KRW	440	226.991	0,28
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	277.583	202.384	0,25
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	5.063	189.355	0,24
Baidu (A)	CN	HKD	19.216	185.906	0,23
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	266.880	169.068	0,21
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	208.155	164.046	0,20
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	232.656	162.745	0,20
SK Hynix	KR	KRW	2.672	154.838	0,19
E Ink Holdings	TW	TWD	17.606	112.074	0,14
Longshine Technology	CN	CNY	30.195	106.303	0,13
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	95.340	104.588	0,13
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	155.995	92.119	0,11
Micron Technology	US	USD	1.291	70.215	0,09
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	106.968	67.489	0,08
Silergy	CN	TWD	5.683	65.722	0,08
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	9.302	61.166	0,08
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6.808	59.054	0,07
Taiwan Union Technology	TW	TWD	42.947	58.353	0,07
SUNeVision Holdings	HK	HKD	102.299	54.219	0,07
Genpact	US	USD	1.045	50.688	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	732	45.314	0,06
Powertech Technology	TW	TWD	17.494	40.447	0,05
KoMiCo	KR	KRW	1.237	40.362	0,05
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	27.071	39.394	0,05
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.200	31.243	0,04
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	36.904	27.371	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.151	27.298	0,03
Getac Holdings	TW	TWD	22.556	27.246	0,03
Metrodata Electronics	ID	IDR	686.939	25.768	0,03
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	32.269	25.145	0,03
FPT	VN	VND	8.009	24.366	0,03
Redington India	IN	INR	13.520	22.344	0,03
Sensortek Technology	TW	TWD	3.552	21.690	0,03
AEM Holdings	SG	SGD	9.379	21.288	0,03
NHN KCP	KR	KRW	2.387	21.003	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	1.390	20.501	0,03
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	12.510	19.858	0,02
TDCX ADR	SG	USD	1.509	19.680	0,02
Infosys	IN	INR	1.033	19.265	0,02
Elite Material	TW	TWD	4.232	19.188	0,02
Innodisk	TW	TWD	3.734	19.109	0,02
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	20.465	17.797	0,02
Longshine Technology (A)	CN	CNY	4.343	15.289	0,02
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	83.910	15.104	0,02
ASMPT	HK	HKD	2.291	12.613	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	2.958	12.226	0,02
Baidu ADR	CN	USD	139	10.716	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	8.274	9.312	0,01
VS Industry	MY	MYR	50.582	9.048	0,01
Chenbro Micom	TW	TWD	4.267	8.752	0,01
SKP Resources	MY	MYR	25.264	8.509	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4.626	7.343	0,01
D&O Green Technologies	MY	MYR	8.682	7.149	0,01
NAVER	KR	KRW	59	7.024	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	8.751	6.998	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	10.411	6.589	0,01
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	22.431	6.392	0,01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	16.325	6.204	0,01
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	5.348	5.326	0,01
Richwave Technology	TW	TWD	1.548	4.569	0,01
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	3.566	3.039	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	2.852	2.064	0,00
Advantech	TW	TWD	216	1.961	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	343	1.911	0,00
Wiwynn	TW	TWD	83	1.868	0,00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	1.426	1.294	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.513	698	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	323	363	0,00
				7.633.918	**9,49**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	106.706	837.553	1,04
Meituan (B)	CN	HKD	24.095	388.432	0,48
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	536.205	306.436	0,38
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	64.737	296.043	0,37
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	383.303	224.589	0,28
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	365.615	224.030	0,28
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	215.979	172.099	0,21
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	405.172	170.163	0,21
Sea ADR	SG	USD	3.429	169.598	0,21
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	226.779	167.612	0,21
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	205.166	163.683	0,20
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	197.474	155.609	0,19
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	226.324	136.372	0,17
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	144.407	116.703	0,15
Pinduoduo ADR	CN	USD	2.053	115.013	0,14
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	70.077	109.517	0,14
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	215.624	106.898	0,13
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	138.948	105.278	0,13
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	134.602	102.911	0,13
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	3.859	98.883	0,12
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	25.680	97.493	0,12
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	133.973	96.528	0,12
JD.com (A)	CN	HKD	5.191	95.365	0,12
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	122.300	86.972	0,11
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	4.349	86.939	0,11
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	184.571	82.822	0,10
Makalot Industrial	TW	TWD	13.096	81.167	0,10
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	86.674	79.953	0,10
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.215	72.957	0,09
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	80.271	71.059	0,09
Dream International	HK	HKD	213.502	70.797	0,09
Xingda International Holdings	CN	HKD	353.095	68.441	0,09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	9.567	66.571	0,08
Crystal International Group	HK	HKD	255.920	65.296	0,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.013	64.863	0,08
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	75.591	62.766	0,08
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	128.566	61.822	0,08
BYD	CN	HKD	2.687	60.238	0,07
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	192.124	57.303	0,07
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	65.593	55.118	0,07
Texwinca Holdings	HK	HKD	418.413	54.916	0,07
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	85.770	52.037	0,06
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	23.783	51.665	0,06
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	77.262	47.338	0,06
Shine Justice	AU	AUD	62.172	46.142	0,06
Genting (Malaysia)	MY	MYR	46.422	43.631	0,05
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	68.602	41.637	0,05
Li Ning	CN	HKD	7.772	40.250	0,05
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	68.026	39.455	0,05
Home Product Center (F)	TH	THB	101.318	38.942	0,05
Selamat Sempurna	ID	IDR	372.001	35.765	0,04
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	81.823	35.600	0,04
Fast Food Indonesia	ID	IDR	607.878	35.133	0,04
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	39.885	31.981	0,04
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	65.327	29.555	0,04
Texhong Textile Group	HK	HKD	42.466	27.364	0,03
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	32.283	25.558	0,03
Neusoft Education Technology	CN	HKD	57.576	25.051	0,03
JD.com ADR	CN	USD	651	24.466	0,03
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	114.153	22.403	0,03
Teejay Lanka	LK	LKR	235.628	21.339	0,03
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	5.025	20.887	0,03
Wilcon Depot	PH	PHP	39.616	20.064	0,02
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	3.546	18.684	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	28.415	17.489	0,02
Plan B Media	TH	THB	90.223	16.739	0,02
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	10.807	16.422	0,02
NetEase	CN	HKD	1.456	16.369	0,02
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	70.695	14.508	0,02
NetEase ADR	CN	USD	251	14.114	0,02
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.263	14.105	0,02
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	8.742	13.767	0,02
Mobile World Investment	VN	VND	5.876	12.202	0,02
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	23.547	11.768	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	8.444	10.961	0,01
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.587	8.712	0,01
Astra Otoparts	ID	IDR	95.178	8.059	0,01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	6.162	8.057	0,01
Eicher Motors	IN	INR	172	8.023	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	68	7.879	0,01
China Xinhua Education Group	CN	HKD	72.922	7.791	0,01
Bilibili (Z)	CN	HKD	785	7.093	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	49	5.610	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	125	5.174	0,01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	3.678	4.808	0,01
Bilibili ADR	CN	USD	486	4.385	0,01
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	109.291	4.153	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	566	3.121	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	78.387	2.454	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	134	2.132	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	2.139	1.959	0,00
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	14.663	1.957	0,00
Coupang	KR	USD	84	1.451	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	35	1.400	0,00
Krafton	KR	KRW	9	1.132	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	66.435	1.017	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	166	874	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	76	850	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	13.124	836	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	28	448	0,00
Midea Group	CN	CNY	68	376	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.802	74	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	364.678	0	0,00
				6.740.024	**8,38**
Bienes de consumo básico					
Coles Group	AU	AUD	46.122	481.738	0,60
President Chain Store	TW	TWD	40.833	339.596	0,42
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	528.502	329.752	0,41
KT&G	KR	KRW	3.581	240.532	0,30
Thai Beverage	TH	SGD	399.277	162.275	0,20
China Mengniu Dairy	HK	HKD	42.784	136.933	0,17
CP ALL (F)	TH	THB	78.940	124.539	0,15
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	610	113.179	0,14
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	42.316	94.891	0,12
BGF retail	KR	KRW	656	85.819	0,11
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	22.500	85.415	0,11
Japfa	SG	SGD	233.568	84.164	0,10
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	106.968	80.022	0,10
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	180.865	74.823	0,09
WH Group	HK	HKD	135.661	68.552	0,09
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	13.469	66.965	0,08
Wilmar International	SG	SGD	22.414	61.442	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	67.804	59.667	0,07
China Foods	HK	HKD	192.248	48.996	0,06
Uni-President China Holdings	CN	HKD	64.904	47.935	0,06
First Resources	SG	SGD	43.094	45.292	0,06
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	19.962	42.030	0,05
RFM	PH	PHP	517.670	33.946	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.789	31.036	0,04
Vinda International Holdings	HK	HKD	16.528	31.000	0,04
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	5.678	28.519	0,04
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	44.214	27.752	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.527	26.984	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	140	25.956	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	149.504	22.981	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	31.296	21.819	0,03
Asian Sea (F)	TH	THB	44.415	20.311	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3.841	19.162	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.341	17.458	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	865	16.954	0,02
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	231.040	16.281	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	334.601	15.884	0,02
Bumitama Agri	ID	SGD	36.901	15.495	0,02
Sheng Siong	SG	SGD	13.856	15.284	0,02
Universal Robina	PH	PHP	5.737	12.077	0,02
Convenience Retail Asia	HK	HKD	112.797	10.776	0,01
Asian Alliance International*	TH	THB	64.050	9.340	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	22.632	9.295	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	385	8.829	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	5.928	8.493	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	27.421	8.136	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	43.204	6.875	0,01
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	15.998	6.544	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	438	3.589	0,00
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	4.800	1.964	0,00
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	1.426	1.272	0,00
				3.348.569	**4,16**
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	4.377	783.279	0,97
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	107.611	148.324	0,18
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	84.611	130.791	0,16
Granules India	IN	INR	25.690	115.799	0,14
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	112.963	87.681	0,11
I-Sens	KR	KRW	1.865	45.264	0,06
Chularat Hospital (F)	TH	THB	433.161	40.302	0,05
Interojo	KR	KRW	2.353	40.161	0,05
Medikaloka Hermina	ID	IDR	375.384	35.877	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	37.306	33.809	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	8.511	30.165	0,04
Vieworks	KR	KRW	1.052	25.554	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	268.090	23.387	0,03
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	10.892	16.728	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	292	13.049	0,02
AK Medical Holdings	CN	HKD	10.350	10.764	0,01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.773	7.681	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	7.652	6.608	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	143	6.393	0,01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	2.592	5.549	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	535	4.297	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	927	4.174	0,01
China National Accord Medicines	CN	CNY	764	3.312	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	1.609	1.334	0,00
				1.620.282	**2,01**
Servicios financieros					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	388.760	4.803.130	5,97
AIA Group	HK	HKD	107.418	814.140	1,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	40.808	802.047	1,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	11.105	743.698	0,92
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	697.177	471.281	0,59
DBS Group Holdings	SG	SGD	16.006	387.275	0,48
BioPharma Credit	GB	USD	321.620	308.434	0,38
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	295.054	305.034	0,38
Bank Central Asia	ID	IDR	516.947	292.198	0,36
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	17.007	278.247	0,35
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	924.941	275.972	0,34
Taylor Maritime Investment	HK	USD	231.789	268.875	0,33
Macquarie Group	AU	AUD	2.384	258.212	0,32
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	393.894	249.211	0,31
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	206.533	238.204	0,30
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	248.076	221.257	0,27
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	287.437	219.171	0,27
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	213.937	188.230	0,23
Axis Bank	IN	INR	16.996	186.522	0,23
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6.652	177.585	0,22
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	119.172	177.284	0,22
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	246.415	177.228	0,22
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	52.570	163.419	0,20
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	272.543	162.613	0,20
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	64.014	161.584	0,20
China Construction Bank (H)	CN	HKD	301.305	159.957	0,20
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	234.554	158.324	0,20
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	332.964	154.491	0,19
HDFC Bank	IN	INR	8.419	152.223	0,19
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	243.079	151.313	0,19
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	196.154	149.977	0,19
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	311.767	144.758	0,18
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	149.756	140.964	0,18
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	161.879	137.386	0,17
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	151.182	134.632	0,17
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	223.217	134.605	0,17
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	157.435	125.573	0,16
Shriram City Union Finance	IN	INR	5.677	125.093	0,16
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	162.586	123.972	0,15
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	185.412	123.531	0,15
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	165.266	119.958	0,15
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	195.930	119.273	0,15
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	186.680	117.609	0,15
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	13.343	114.481	0,14
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	114.360	110.826	0,14
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	120.937	110.173	0,14
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	116.595	108.666	0,14
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	124.796	108.501	0,13
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	149.756	108.097	0,13
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	137.387	103.567	0,13
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	151.560	102.358	0,13
CIMB Group Holdings	MY	MYR	84.200	98.361	0,12
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	20.995	83.743	0,10
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	82.009	72.385	0,09
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	71.312	69.017	0,09
Mizuho Finance 5.669% VRN 13/09/2033	JP	USD	71.312	66.985	0,08
China International Capital (H)	CN	HKD	47.739	66.373	0,08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	151.544	65.800	0,08
Housing Development Finance	IN	INR	2.029	60.708	0,08
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	89.140	60.573	0,08
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	62.081	59.506	0,07
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	34.005	56.332	0,07
Federal Bank	IN	INR	33.723	53.672	0,07
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	81.474	52.340	0,07
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	71.312	51.434	0,06
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	60.046	50.260	0,06
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	49.629	45.907	0,06
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	44.506	44.362	0,06
Hong Leong Bank	MY	MYR	9.465	42.423	0,05
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	53.484	40.774	0,05
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	12.231	40.154	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	41.845	37.332	0,05
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	41.363	37.034	0,05
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	57.050	35.066	0,04
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	98.345	32.946	0,04
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	323.253	32.325	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.112	31.432	0,04
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	33.517	30.668	0,04
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	34.515	29.613	0,04
Repco Home Finance	IN	INR	10.800	27.577	0,03
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	83.410	27.543	0,03
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	69.136	25.421	0,03
Kiwoom Securities	KR	KRW	433	24.524	0,03
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	13.329	24.214	0,03
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	82.726	23.792	0,03
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	30.486	23.345	0,03
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	27.131	23.027	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	1.739	21.948	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	9.851	21.639	0,03
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	906	21.153	0,03
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	54.056	18.995	0,02
TQM (F)	TH	THB	19.082	18.837	0,02
CITIC Securities (H)	CN	HKD	12.520	18.714	0,02
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	22.699	18.386	0,02
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030	VG	USD	28.525	17.543	0,02
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	17.828	17.538	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	3.639	16.803	0,02
ICICI Bank	IN	INR	1.408	15.497	0,02
LPI Capital	MY	MYR	5.878	15.418	0,02
DB Insurance	KR	KRW	390	15.390	0,02
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	14.262	14.160	0,02
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	67.781	12.826	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	12.199	11.953	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	16.357	11.197	0,01
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	10.697	10.510	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	4.136	10.440	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	74.295	6.904	0,01
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	48.877	6.671	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	7.131	6.286	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	959	6.266	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	43.989	6.034	0,01
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	7.531	5.223	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	37	5.203	0,01
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.334	4.307	0,01
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	17.696	3.877	0,00
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	3.566	3.484	0,00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	3.295	3.256	0,00
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	19.551	2.684	0,00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	2.674	2.173	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	92.485	1.894	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	1.961	1.504	0,00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	1.426	1.424	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	1.426	1.302	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	1.426	1.284	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1.783	1.068	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.079	644	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	57.450	574	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	400	43	0,00
				17.699.179	**22,00**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	14.537	321.607	0,40
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	26.161	281.188	0,35
Link REIT	HK	HKD	39.851	235.610	0,29
China Resources Land	HK	HKD	72.888	228.132	0,28
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	115.376	179.462	0,22

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	218.446	154.865	0,19
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	274.749	147.312	0,18
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	242.707	147.020	0,18
Goodman Group REIT	AU	AUD	13.318	144.799	0,18
Capitaland India Trust	SG	SGD	164.300	130.086	0,16
Hongkong Land Holdings	HK	USD	28.039	107.952	0,13
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	188.296	103.666	0,13
Pakuwon Jati	ID	IDR	3.665.942	103.002	0,13
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	128.587	96.905	0,12
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	190.033	95.967	0,12
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	362.822	95.059	0,12
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	135.623	94.156	0,12
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	314.536	92.080	0,11
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	99.973	91.275	0,11
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	21.127	83.275	0,10
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	156.211	82.011	0,10
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	184.370	74.969	0,09
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	251.709	71.119	0,09
Ciputra Development	ID	IDR	1.134.121	68.345	0,08
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	281.206	67.490	0,08
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	31.431	66.880	0,08
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	133.889	63.417	0,08
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	457.487	61.761	0,08
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	161.501	60.579	0,08
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	90.846	58.323	0,07
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	204.630	53.196	0,07
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	587.834	52.261	0,06
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	372.886	50.713	0,06
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	158.093	44.895	0,06
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	53.484	44.464	0,06
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	245.063	43.499	0,05
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	307.269	43.402	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	355.992	40.879	0,05
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	406.354	39.315	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	20.545	39.266	0,05
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	98.233	38.603	0,05
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	93.493	38.332	0,05
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	41.855	37.586	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	420.353	33.675	0,04
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	166.357	33.297	0,04
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	102.259	31.764	0,04
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	71.209	31.659	0,04
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	375.011	30.001	0,04
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	473.072	28.384	0,04
Land & Houses	TH	THB	117.037	28.291	0,04
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	254.713	27.493	0,03
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	46.826	25.296	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	413.163	24.821	0,03
Supalai (F)	TH	THB	40.845	22.542	0,03
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	203.350	22.369	0,03
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	130.927	21.968	0,03
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	289.629	21.410	0,03
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	298.954	21.002	0,03
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	317.374	20.654	0,03
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	253.973	19.553	0,02
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	53.484	19.276	0,02
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	259.859	19.222	0,02
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	316.935	19.024	0,02
Sobha	IN	INR	2.492	18.917	0,02
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	182.465	17.757	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	69.063	17.686	0,02
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	238.864	15.789	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	520.749	15.622	0,02
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	362.716	15.581	0,02
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	375.279	15.580	0,02
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	34.905	15.358	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	246.660	14.836	0,02
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	293.337	14.667	0,02
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	91.205	14.661	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	351.322	14.492	0,02
KE Holdings	CN	HKD	4.230	14.035	0,02
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	153.294	13.988	0,02
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	381.503	13.933	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	223.300	13.903	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	195.346	13.545	0,02
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	163.388	13.474	0,02
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	174.197	13.026	0,02
Land & Houses	TH	THB	53.681	12.975	0,02
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	174.028	12.878	0,02
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	70.340	12.482	0,02
Digital Core REIT	SG	USD	24.790	12.390	0,02
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	305.812	11.851	0,01
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	262.618	11.818	0,01
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	56.051	11.491	0,01
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	14.961	11.221	0,01
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	128.093	11.208	0,01
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	267.971	11.076	0,01
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	50.582	10.873	0,01
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	23.951	10.670	0,01
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	204.905	10.450	0,01
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	239.331	9.564	0,01
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	142.817	9.245	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	236.009	9.217	0,01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	132.402	9.081	0,01
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	16.143	8.959	0,01
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	219.862	8.904	0,01
China South City Holdings 10.750% 11/12/2024	HK	USD	24.213	8.903	0,01
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	211.338	8.474	0,01
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	70.333	8.401	0,01
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	123.063	8.337	0,01
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	118.086	8.266	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	94.379	8.258	0,01
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	146.130	7.919	0,01
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	130.615	7.543	0,01
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	113.714	7.475	0,01
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	192.484	7.454	0,01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	103.727	7.438	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	148.471	7.424	0,01
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	11.980	7.368	0,01
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	69.345	7.281	0,01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	263.602	7.261	0,01
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	134.068	7.073	0,01
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	164.465	7.000	0,01
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	49.785	6.984	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	169.947	6.373	0,01
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	188.597	6.242	0,01
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	137.205	5.985	0,01
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	141.533	5.659	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	69.662	5.547	0,01
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	81.685	5.499	0,01
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	91.793	5.444	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	131.384	5.247	0,01
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	25.316	4.943	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	141.487	4.682	0,01
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	46.912	4.434	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	118.171	4.301	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	76.169	3.904	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	70.100	3.683	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	53.484	3.476	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	72.925	3.403	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	53.290	3.391	0,00
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	42.951	3.377	0,00
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	20.555	3.232	0,00
Kaisa Group Holdings 11.70% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	42.787	3.166	0,00
Sunac China Holdings 6.80% 20/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	49.919	2.883	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	23.247	2.614	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	64.054	2.562	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	11.277	2.442	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	60.297	2.261	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	24.843	1.770	0,00
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	40.859	1.731	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	2.139	1.626	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	18.698	1.384	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	1.426	1.313	0,00
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.664	1.166	0,00
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	28.752	1.138	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	11.397	1.130	0,00
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	21.690	841	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.805	699	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	14.262	571	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	10.162	521	0,00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	16.480	417	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	444	200	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	387	169	0,00
				5.427.912	**6,75**
Estado					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	1.649.200	1.112.952	1,38
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	846.300	768.745	0,96
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	427.873	478.626	0,59
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	142.624	153.688	0,19
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	96.271	89.320	0,11
Indonesia 4.40% 06/06/2027	ID	USD	75.855	72.509	0,09
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	53.484	64.389	0,08
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	180.804	57.597	0,07
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	227.904	52.755	0,07
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	199.304	46.700	0,06
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	136.142	45.267	0,06
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	156.220	36.224	0,05
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	141.588	32.653	0,04
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	85.050	19.975	0,02
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	37.068	8.701	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.566	813	0,00
				3.040.914	**3,78**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	342.750	640.999	0,80
International Public Partnerships	GB	GBP	337.807	587.516	0,73
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	590.494	563.014	0,70
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	446.936	489.287	0,61
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	246.761	411.310	0,51
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	251.076	276.887	0,34
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	192.524	205.902	0,26
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	188.321	196.864	0,24
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	76.149	138.737	0,17
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	89.036	101.501	0,13
Fair Oaks Income	GB	USD	182.956	91.478	0,11
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	65.890	44.903	0,06
				3.748.398	**4,66**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	816.545	1,01
				816.545	**1,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	59.950	36.898	0,05
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	6.414	30.913	0,04
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	7.213	7.768	0,01
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1.661	6.324	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	10.187	6.270	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.519	4.602	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	24	4.404	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.961	1.822	0,00
				99.001	**0,12**
Servicios de comunicación					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	233.301	410.972	0,51
Telstra Group	AU	AUD	157.958	395.967	0,49
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	553.767	357.843	0,44
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	288.814	195.855	0,24
SK Telecom	KR	KRW	5.031	176.853	0,22
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	80.430	176.393	0,22
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	155.620	147.644	0,18
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	48.136	41.962	0,05
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	138.508	38.898	0,05
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	57.941	38.231	0,05
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	501.441	37.128	0,05
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	17.557	11.675	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	744	7.486	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	8.508	6.566	0,01
Dialog Axiata	LK	LKR	276.345	6.275	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	18.067	3.841	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	3.566	3.257	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	1.426	1.305	0,00
				2.058.151	**2,56**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	48.877	6.706	0,01
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	1.426	1.415	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	1.426	1.231	0,00
				9.352	**0,01**
Empresas de servicios públicos					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	108.591	85.244	0,11
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	97.754	13.885	0,02
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	48.877	6.801	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	48.877	6.793	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	48.877	6.768	0,01
				119.491	**0,15**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	203.596	150.159	0,19
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	77.017	65.262	0,08
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	97.754	13.667	0,02
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	48.877	6.807	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	48.877	5.927	0,01
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	72.136	3.154	0,00
				244.976	**0,30**
Empresas industriales					
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	97.754	13.610	0,02
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	48.877	6.939	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	48.877	6.881	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	48.877	6.817	0,01
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025	CN	CNY	48.877	6.735	0,01
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	1.426	1.644	0,00
				42.626	**0,05**
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	131	20.839	0,03
				20.839	**0,03**
Bienes de consumo discrecional					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	780.501	329.387	0,41
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	421.328	317.083	0,39
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	473.352	271.793	0,34
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	379.599	225.013	0,28
Trip.com Group	CN	HKD	2.691	60.459	0,08
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	61.421	48.872	0,06
Sands China 2.80% 08/03/2027	KY	USD	62.398	46.313	0,06
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	55.980	45.933	0,06
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	58.476	37.873	0,05
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	46.709	25.173	0,03
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	16.758	10.417	0,01
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	48.877	6.771	0,01
BMW Finance 3.10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	48.877	6.757	0,01
				1.431.844	**1,78**
Bienes de consumo básico					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	48.877	6.704	0,01
				6.704	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Eden Biologics	KY	TWD	4.037	5.597	0,01
Chime Biologics	CN	USD	4.037	1.387	0,00
				6.984	**0,01**
Servicios financieros					
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	500.804	488.988	0,61
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	435.247	324.661	0,40
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	311.657	249.482	0,31
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	158.727	157.640	0,20
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	158.313	139.445	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	142.624	137.740	0,17
Mitsubishi 5.472% VRN 13/09/2033	JP	USD	142.624	133.585	0,17
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031	AU	USD	144.051	129.523	0,16
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	100.473	82.291	0,10
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	468.340	68.895	0,09
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	22.846	22.428	0,03
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	17.211	19.663	0,02
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	17.300	19.625	0,02
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	19.618	18.827	0,02
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	16.550	18.780	0,02
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	19.694	18.685	0,02
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	19.793	15.807	0,02
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	19.793	14.672	0,02
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	12.669	14.462	0,02
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	14.770	13.859	0,02
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	15.017	13.788	0,02
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	97.754	13.700	0,02
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	97.754	13.448	0,02
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	14.705	12.836	0,02
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	15.411	12.755	0,02
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	13.293	12.618	0,02
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	10.993	12.581	0,02
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	10.577	12.104	0,02
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	12.270	11.793	0,01
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	9.847	11.306	0,01
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	9.847	11.186	0,01
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	10.979	10.518	0,01
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	9.570	9.177	0,01
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	11.078	8.938	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	9.847	8.908	0,01
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	9.847	8.506	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	9.847	8.442	0,01
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	9.847	8.205	0,01
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	6.399	7.242	0,01
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	7.385	7.192	0,01
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	7.385	7.092	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	48.877	7.017	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	48.877	6.884	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	48.877	6.855	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	48.877	6.821	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	48.877	6.729	0,01
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	7.385	6.676	0,01
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	7.385	6.030	0,01
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	7.385	5.966	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	4.923	4.741	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	5.416	4.646	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	4.923	4.620	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	4.923	4.446	0,01
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	2.852	2.646	0,00
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	18.036	2.474	0,00
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1.969	2.171	0,00
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	1.477	1.597	0,00
				2.391.712	**2,97**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	65.885	6.424	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	40.607	1.299	0,00
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	33.873	1.222	0,00
				8.945	**0,01**
Estado					
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.781.400	1.773.790	2,20
Singapore Treasury 3.68% 13/12/2022	SG	SGD	1.587.000	1.116.393	1,39
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	3.122.268	427.910	0,53
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	3.122.268	426.226	0,53
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	2.341.701	323.053	0,40
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	1.561.134	217.850	0,27
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	1.561.134	215.515	0,27
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	1.561.134	215.107	0,27
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	780.567	106.446	0,13
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	102.333	106.300	0,13
Philippines 5.17% 13/10/2027	PH	USD	93.013	92.801	0,12
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	67.747	66.753	0,08
Philippines 5.609% 13/04/2033	PH	USD	28.375	28.455	0,04
				5.116.599	**6,36**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	113.268	69.713	0,09
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	7.687	19.754	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	7.956	16.421	0,02
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.705	16.337	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	863	10.306	0,01
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	8.926	9.624	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	729	8.140	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	943	7.723	0,01
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	3.342	2.994	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	244	2.908	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	603	2.612	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.008	2.591	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	428	1.295	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	463	1.189	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	180	626	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	12	64	0,00
				172.297	**0,21**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	1.281	0	0,00
				0	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	2.279	11.867	0,01
				11.867	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.116	14.571	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.866	0	0,00
				14.571	**0,02**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	2.196.662	250.750	0,31
				250.750	**0,31**
Inmobiliaria					
Ronshine China Hldgs 8.10% 09/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	50.947	1.949	0,00
				1.949	**0,00**
Estado					
Japan -0.16% 12/12/2022	JP	JPY	284.000.000	1.911.585	2,38
				1.911.585	**2,38**
Fractions				5	0,00
Total de inversiones (Coste 112.249.136 USD)				**74.868.956**	**93,04**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Contracts For Difference				
Topix Tokyo Stock Exchange (GS)	JPY	304.599.114	25.360	0,03
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	61.137	(143)	(0,00)
Solactive China Real Estate (GS)	USD	1.858.173	(148.748)	(0,18)
			(123.531)	**(0,15)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Bought protection on CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	996.396	81.636	0,10
Bought protection on iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	574.063	12.283	0,02
Bought protection on CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	1.284.511	8.566	0,01
Sold protection on CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	369.746	4.865	0,01
Sold protection on CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	204.294	4.542	0,01
Sold protection on CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	204.294	3.869	0,00
Sold protection on CDX NA HY S29 5 Year 20/12/2022	USD	369.746	462	0,00
			116.223	**0,14**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	4.749.988	104.823	0,13
Compró USD vendió CNY a 0,149636 05/07/2023	379.092	29.586	0,04
Compró USD vendió GBP a 1,158055 09/12/2022	1.519.266	10.525	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,140133 11/01/2023	279.810	6.394	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,937699 09/12/2022	76.784	6.023	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,007037 09/12/2022	165.415	2.760	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884400 18/11/2022	148.123	2.429	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,023856 09/12/2022	99.623	1.409	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,010601 09/12/2022	102.909	104	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127496 18/11/2022	183.514	80	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,326900 18/11/2022	28.798	9	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127469 18/11/2022	12.871	3	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,010004 18/11/2022	28.713	(38)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,002863 09/12/2022	8.974	(60)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997775 09/12/2022	7.016	(82)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994164 09/12/2022	7.041	(108)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996927 09/12/2022	10.031	(126)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997207 09/12/2022	11.031	(135)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,272371 18/11/2022	20.626	(147)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994008 09/12/2022	10.060	(155)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,988465 09/12/2022	101.032	(209)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,985222 09/12/2022	9.135	(220)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,991160 18/11/2022	23.205	(463)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	133.928	(2.734)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,166500 18/11/2022	230.657	(4.980)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	969.982	(14.896)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 145,954120 18/11/2022	1.689.771	(27.092)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	2.815.664	(103.659)	(0,13)
		9.041	**0,01**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,025025 22/11/2022	19.715.904	272.077	0,34
Compró USD vendió EUR a 0,987537 22/11/2022	620.430	(948)	(0,00)
		271.129	**0,34**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,585412 22/11/2022	694.961	9.662	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,631085 22/11/2022	28.714	(379)	(0,00)
		9.283	**0,01**
Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,424126 22/11/2022	61.301	385	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,701771 22/11/2022	2.473	(17)	(0,00)
		368	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,424126 22/11/2022	2.593.310	16.305	0,02
Compró USD vendió SGD a 0,701772 22/11/2022	105.495	(721)	(0,00)
		15.584	**0,02**
Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	11.734.338	160.258	0,20
Compró USD vendió EUR a 0,987537 22/11/2022	530.229	(810)	(0,00)
		159.448	**0,20**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	4.957.746	67.709	0,08
Compró USD vendió EUR a 0,984390 22/11/2022	182.776	(861)	(0,00)
		66.848	**0,08**
Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	3.955.191	54.017	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,987537 22/11/2022	172.193	(263)	(0,00)
		53.754	**0,07**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(1.899.397)	107.739	0,13
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(1.531.057)	102.028	0,13
MSCI Singapore Index Future 29/11/2022	SGD	2.429.040	82.970	0,10
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(1.432.456.716)	26.719	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	73.450	2.306	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(1.370.800)	511	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.858.879	(36.768)	(0,05)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	915.800	(132.517)	(0,16)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	1.282.385	(158.652)	(0,20)
			(5.664)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 7,035 % cobro interés variable (1d FBIL) 28/06/2027	INR	37.795.469	(2.437)	(0,00)
			(2.437)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			5.027.921	6,25
Patrimonio neto			**80.466.923**	**100,00**

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	12,04
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	7,97
Reino Unido	GB	7,16
Luxemburgo	LU	6,45
Australia	AU	6,39
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	6,16
Singapur	SG	6,14
Islas Caimán	KY	6,00
EE. UU.	US	5,48
Japón	JP	4,19
Corea	KR	3,87
Indonesia	ID	3,45
Área de Taiwán	TW	3,32
India	IN	2,79
Tailandia	TH	2,61
Filipinas	PH	2,33
Irlanda	IE	2,18
Mauricio	MU	1,74
Malasia	MY	0,98
Alemania	DE	0,41
Bermudas	BM	0,35
Sri Lanka	LK	0,28
Países Bajos	NL	0,26
Pakistán	PK	0,16
Mongolia	MN	0,15
Vietnam	VN	0,11
Supranacionales	SU	0,07
Canadá	CA	0,01
Efectivo y otros activos netos		6,96

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.688.335	1.545.083	0,31
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.821.618	1.367.456	0,27
TotalEnergies	FR	EUR	24.609	1.355.976	0,27
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1.331.061	1.058.326	0,21
Aker BP	NO	NOK	31.746	1.024.587	0,20
Repsol Int'l Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.159.596	999.439	0,20
OMV AG	AT	EUR	20.606	961.048	0,19
Enquest 11.625% 01/11/2027	GB	USD	932.217	924.336	0,18
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	777.498	772.456	0,15
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	867.517	750.887	0,15
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	995.430	712.595	0,14
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	612.572	623.451	0,12
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	658.515	607.535	0,12
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	536.001	410.912	0,08
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.330.904	364.188	0,07
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	382.858	319.204	0,06
DTEK Finance 7.500% 31/12/2027	GB	USD	1.367.000	305.608	0,06
CGG 7.75% 01/04/2027	FR	EUR	286.860	252.933	0,05
Shell	GB	GBP	8.396	234.768	0,05
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	276.262	223.767	0,04
Diversified Energy Co	US	GBP	152.406	223.000	0,04
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026	GB	USD	233.705	202.285	0,04
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	255.122	190.798	0,04
Shell	GB	EUR	6.290	175.941	0,04
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026	US	USD	163.194	138.384	0,03
John Wood Group	GB	GBP	46.450	75.583	0,02
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	83.578	57.640	0,01
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	58.321	49.905	0,01
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	26.188	21.856	0,00
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	21.615	15.813	0,00
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	17.259	14.363	0,00
Perusahaa Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	14.269	14.328	0,00
Indonesia 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	12.231	11.792	0,00
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	15.630	10.967	0,00
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	12.885	9.888	0,00
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	11.366	7.523	0,00
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	8.866	6.235	0,00
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	6.601	4.054	0,00
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	4.965	3.191	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	3.310	3.154	0,00
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	3.830	2.848	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	58.211	2.503	0,00
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	3.038	2.224	0,00
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	3.239	1.977	0,00
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	3.121	1.950	0,00
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	2.063	1.775	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	1.903	1.417	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.202	1.018	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	913	624	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	25.062	577	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	946	25	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	946	23	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	946	23	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	166	11	0,00
				16.068.250	**3,21**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	2.701.784	3.080.034	0,62
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.213.590	2.119.330	0,42
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1.944.749	1.865.115	0,37
US Solar Fund	GB	USD	1.872.647	1.594.589	0,32
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	1.847.770	1.361.234	0,27
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	770.865	1.167.379	0,23
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	1.639.639	1.143.818	0,23
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	1.411.371	1.123.780	0,22
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	1.492.993	1.106.605	0,22
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	1.166.045	1.005.079	0,20
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	1.037.691	989.972	0,20
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	1.081.417	963.354	0,19
Enel	IT	EUR	203.566	919.916	0,18
Electricite de France 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.309.322	873.164	0,17
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	954.680	814.761	0,16
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	754.395	723.088	0,14
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	768.366	636.059	0,13
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	681.472	614.219	0,12
E.ON 0.875% 18/10/2034 EMTN	DE	EUR	607.242	420.909	0,08
Engie	FR	EUR	29.333	385.852	0,08
Cullinan 6.128% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	413.931	363.018	0,07
TenneT Holdong 1.625% 17/11/2026	NL	EUR	336.140	314.153	0,06
Veolia Environnement 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	382.858	297.707	0,06
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	322.348	277.002	0,06
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	267.626	269.166	0,05
EnBW International Finance 0.25% 19/10/2030	NL	EUR	352.583	255.750	0,05
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	382.858	235.233	0,05
National Grid	GB	GBP	18.171	200.441	0,04
Iberdrola 1.575% VRN (Perpetual)	ES	EUR	255.154	200.099	0,04
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	229.715	177.191	0,04
Rubis	FR	EUR	7.659	176.154	0,04
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	143.574	122.319	0,02
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	138.381	115.360	0,02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	93.771	64.617	0,01
Snam	IT	EUR	5.835	26.271	0,01
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	26.566	20.712	0,00
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	5.438	5.046	0,00
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	2.719	2.510	0,00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3.594	2.494	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	2.459	2.101	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	2.415	1.920	0,00
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	2.163	1.856	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5.473	1.733	0,00
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	1.809	1.356	0,00
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	1.383	1.326	0,00
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	1.868	1.153	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S (Defaulted)	UA	USD	4.469	712	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	98	88	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	144.574	1	0,00
				26.045.746	**5,20**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.763.460	1.494.781	0,30
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	1.569.011	1.268.260	0,25
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.589.883	1.239.245	0,25
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	1.330.315	1.203.993	0,24
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	1.326.994	1.191.132	0,24
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	1.049.544	848.337	0,17
Holcim	CH	CHF	14.158	651.014	0,13
Rio Tinto	GB	GBP	12.295	648.799	0,13
UPM-Kymmene	FI	EUR	16.503	559.625	0,11
Air Liquide	FR	EUR	3.947	522.169	0,10
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	524.359	521.737	0,10
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	14.723	493.646	0,10
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	501.891	472.758	0,09
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	455.313	440.051	0,09
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	456.579	430.808	0,09
Givaudan	CH	CHF	119	359.583	0,07
Fresnillo	MX	GBP	28.710	243.432	0,05
Yara International	NO	NOK	4.908	221.773	0,04
Centamin (UK)	GB	GBP	200.093	206.479	0,04
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	8.441	191.226	0,04
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	127.185	120.072	0,02
Victrex	GB	GBP	4.206	80.859	0,02
Alleima	SE	SEK	2.351	8.105	0,00
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	3.901	3.343	0,00
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	3.393	2.784	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	3.546	2.049	0,00
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	2.370	1.794	0,00
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2.140	1.511	0,00
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.531	1.400	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1.005	602	0,00
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	107	38	0,00
				13.431.405	**2,68**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	1.750.913	1.792.168	0,36
Siemens	DE	EUR	14.115	1.561.683	0,31
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	1.556.929	1.481.633	0,30
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	1.134.167	1.133.639	0,23
Wolters Kluwer	NL	EUR	9.539	1.025.940	0,20
RELX (NL)	GB	EUR	29.391	800.327	0,16
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	924.768	742.222	0,15
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	616.417	715.380	0,14
RELX	GB	GBP	24.143	657.391	0,13
Legrand	FR	EUR	8.191	631.878	0,13
Kone (B)	FI	EUR	12.849	532.572	0,11
Sandvik	SE	SEK	33.510	529.913	0,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	4.021	515.732	0,10
Sandvik 3.75% 27/09/2029	SE	EUR	503.094	487.998	0,10
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	521.753	437.658	0,09
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	524.359	429.187	0,09
Signify	NL	EUR	14.300	401.264	0,08
SGS	CH	CHF	160	358.061	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	9.954	357.440	0,07
Sandvik 2.125% 07/06/2027	SE	EUR	359.058	332.968	0,07
Ferguson	GB	GBP	2.960	327.404	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	27.873	301.443	0,06
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	345.252	289.183	0,06
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	306.286	279.284	0,06
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	290.520	278.114	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	14.517	240.476	0,05
Bouygues	FR	EUR	7.829	226.110	0,05
Eurogrid 3.279% 05/09/2031	DE	EUR	232.503	224.023	0,04
Randstad	NL	EUR	4.213	212.486	0,04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.726	195.667	0,04
Rotork	GB	GBP	65.660	195.659	0,04
Semperit Holdings	AT	EUR	9.618	192.355	0,04
Epiroc (A)	SE	SEK	11.847	183.487	0,04
Bilfinger	DE	EUR	6.286	177.267	0,04
Skanska (B)	SE	SEK	10.898	171.541	0,03
Heijmans	NL	EUR	16.606	170.382	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	8.164	168.592	0,03
Hochtief	DE	EUR	3.089	166.212	0,03
Epiroc (B)	SE	SEK	11.488	156.147	0,03
Latour Investment (B)	SE	SEK	8.461	144.776	0,03
Peab (B)	SE	SEK	21.887	114.905	0,02
RAC Bond 5.25% 04/11/2047 Reg S	GB	GBP	99.358	87.018	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.901	77.818	0,02
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	76.609	76.964	0,02

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Arena Luxembourg Finance 1.875% 01/02/2028	LU	EUR	97.765	75.110	0,02
Heathrow Finance 4.75% 01/03/2024	GB	GBP	63.661	69.642	0,01
SKF (B)	SE	SEK	3.801	55.653	0,01
Hubbell (B)	US	USD	21	5.165	0,00
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	5.213	4.025	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	1.844	1.480	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1.040	670	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	3.168	88	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	473	5	0,00
				19.794.205	**3,95**
Tecnologías de la información					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	1.847.576	1.770.571	0,35
ASML Holding	NL	EUR	2.026	968.226	0,19
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1.081.926	856.240	0,17
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	900.462	796.224	0,16
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	1.249.731	761.523	0,15
SAP	DE	EUR	7.384	721.203	0,14
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	435.781	443.557	0,09
Logitech International	CH	CHF	8.717	439.363	0,09
Sage Group	GB	GBP	45.957	388.497	0,08
Hexagon (B)	SE	SEK	31.171	311.871	0,06
SimCorp	DK	DKK	4.240	256.276	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	9.935	244.800	0,05
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	4.510	233.242	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	36.744	206.704	0,04
Kontron	AT	EUR	13.074	191.530	0,04
Ordina	NL	EUR	47.538	184.922	0,04
Capgemini	FR	EUR	1.091	181.364	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	27.229	165.193	0,03
Software	DE	EUR	7.297	161.858	0,03
Computacenter	GB	GBP	7.509	158.088	0,03
Siltronic	DE	EUR	2.244	141.462	0,03
Esprinet	IT	EUR	17.575	118.544	0,02
Worldline (France)	FR	EUR	2.646	117.279	0,02
Fiserv	US	USD	802	83.815	0,02
Visa	US	USD	369	77.576	0,02
MasterCard	US	USD	225	74.858	0,01
Fair Isaac	US	USD	117	57.068	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	641	53.925	0,01
Global Payments	US	USD	367	43.368	0,01
PayPal Holdings	US	USD	375	31.820	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	271	11.444	0,00
Texas Instruments	US	USD	45	7.248	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	589	7.188	0,00
Seagate Technology Holdings	US	USD	92	4.717	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	75	4.697	0,00
Dell Technologies	US	USD	65	2.543	0,00
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	1.986	1.548	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	614	233	0,00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	137.427	1	0,00
				10.280.586	**2,05**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.860.666	3.153.217	0,63
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.793.798	1.718.661	0,34
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.866.991	1.675.736	0,33
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.894.200	1.632.452	0,33
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	1.563.270	1.345.395	0,27
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1.790.362	1.310.993	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.968	1.257.721	0,25
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	1.239.842	1.071.996	0,21
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1.024.822	873.630	0,17
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	863.021	696.193	0,14
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	891.179	690.664	0,14
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	565.769	641.025	0,13
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	838.091	629.725	0,13
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	956.219	592.219	0,12
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	650.858	587.997	0,12
Publicis Groupe	FR	EUR	10.298	584.332	0,12
Persimmon	GB	GBP	36.275	550.609	0,11
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	630.350	542.652	0,11
Autoliv	SE	USD	6.315	512.398	0,10
Burberry Group	GB	GBP	24.264	512.234	0,10
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	554.021	481.910	0,10
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	745.629	477.724	0,10
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	631.770	452.659	0,09
Hermes International	FR	EUR	328	430.371	0,09
Lottomatica 9.75% 30/09/2027	IT	EUR	366.066	372.752	0,07
Kering	FR	EUR	788	365.312	0,07
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	345.923	323.362	0,06
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	382.858	320.741	0,06
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	296.295	306.394	0,06
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	348.624	283.429	0,06
Games Workshop Group	GB	GBP	3.560	264.992	0,05
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	300.959	249.762	0,05
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027	GI	EUR	274.198	236.187	0,05
Summer BC Holdco 9.25% 31/10/2027	LU	EUR	295.712	231.185	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.302	227.936	0,05
B&M European Value Retail	GB	GBP	57.221	214.706	0,04
Thule Group	SE	SEK	9.210	183.616	0,04
Puma	DE	EUR	4.070	182.379	0,04
ZF Finance 3.00% 21/09/2025	DE	EUR	194.688	179.575	0,04
Electrolux (B)	SE	SEK	12.707	158.634	0,03
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	311.428	157.271	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	169.661	151.750	0,03
Kingfisher	GB	GBP	56.999	145.122	0,03
Redrow	GB	GBP	29.325	142.778	0,03
Bellway	GB	GBP	6.531	140.910	0,03
Prosus	NL	EUR	2.954	130.077	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.980	116.057	0,02
Unieuro	IT	EUR	10.222	111.620	0,02
Bonava (B)	SE	SEK	32.673	96.752	0,02
MercadoLibre	UY	USD	77	68.951	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.123	61.346	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	562	36.390	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	30.973	31.400	0,01
Bridgestone	JP	JPY	219	8.001	0,00
Hasbro	US	USD	68	4.481	0,00
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	4.019	3.207	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	3.594	2.622	0,00
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	2.530	1.895	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	3.245	1.380	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	795	387	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	419	302	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	922	35	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	920	29	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	88.564	1	0,00
				27.936.239	**5,58**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	23.758	2.619.147	0,52
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.778.392	1.690.977	0,34
Unilever	GB	GBP	29.513	1.364.313	0,27
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	13.491	907.005	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	30.217	853.644	0,17
JDE Peets 4.23% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	658.349	576.308	0,12
Diageo	GB	GBP	12.143	508.176	0,10
Pernod Ricard	FR	EUR	2.727	484.511	0,10
L'Oreal	FR	EUR	1.418	451.035	0,09
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026	GB	GBP	439.593	432.817	0,09
Tesco	GB	GBP	172.326	431.135	0,09
Essity (B)	SE	SEK	18.598	397.715	0,08
Diageo Capital 1.875% 08/06/2034	NL	EUR	460.765	382.448	0,08
Unilever	GB	EUR	8.253	381.395	0,08
Associated British Foods	GB	GBP	22.738	356.900	0,07
Tate & Lyle	GB	GBP	39.419	321.400	0,06
Coca-Cola HBC	CH	GBP	10.635	235.342	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.971	235.124	0,05
Danone	FR	EUR	4.391	221.062	0,04
JDE Peet's	NL	EUR	6.484	187.912	0,04
Casino Guichard 2.798% 05/08/2026	FR	EUR	404.844	182.129	0,04
Nestle Capital Fin. Intl 2.80% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	196.455	177.755	0,04
Royal Unibrew	DK	DKK	2.807	162.209	0,03
Haleon	GB	GBP	48.249	150.400	0,03
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	5.327	129.925	0,03
Sonae SGPS	PT	EUR	133.392	129.857	0,03
Schouw	DK	DKK	1.980	127.131	0,03
ForFarmers	NL	EUR	33.956	93.210	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.222	58.620	0,01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	64.166	52.523	0,01
Procter & Gamble	US	USD	108	14.798	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.136	10.563	0,00
Colgate-Palmolive	US	USD	120	8.999	0,00
Kao	JP	JPY	193	7.304	0,00
				14.343.789	**2,86**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.577.271	3.103.354	0,62
Roche Holding	CH	CHF	7.379	2.481.004	0,50
Sanofi	FR	EUR	26.022	2.272.490	0,45
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	2.140.914	1.812.819	0,36
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	10.981	1.208.191	0,24
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	1.119.532	1.051.714	0,21
Roche Holding (BR)	CH	CHF	2.133	875.830	0,17
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	800.174	754.524	0,15
GSK	GB	GBP	39.119	650.096	0,13
Orion (B)	FI	EUR	12.185	567.233	0,11
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	551.040	500.813	0,10
Bayer	DE	EUR	6.009	319.801	0,06
Novartis	CH	CHF	3.491	285.541	0,06
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	18.930	275.006	0,05
Coloplast (B)	DK	DKK	2.278	257.037	0,05
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.096	226.535	0,05
Sonova Holding (B)	CH	CHF	936	224.015	0,04
Elekta	SE	SEK	42.081	216.292	0,04
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	251.304	210.630	0,04
Recordati	IT	EUR	5.482	208.480	0,04
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	215.783	208.093	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	13.587	174.160	0,03
Getinge (B)	SE	SEK	7.689	158.005	0,03
Merck	DE	EUR	783	129.203	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5.476	127.580	0,03
Ambea	SE	SEK	33.292	119.022	0,02
Grifols ADR	ES	USD	6.833	43.481	0,01
Amgen	US	USD	48	13.152	0,00
Bristol-Myers Squibb	US	USD	163	12.894	0,00
Euroapi	FR	EUR	431	7.625	0,00
Astellas Pharma	JP	JPY	514	7.177	0,00
				18.501.797	**3,70**
Servicios financieros					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.913.968	2.555.624	0,51
Allianz	DE	EUR	9.208	1.677.696	0,34
BioPharma Credit	GB	USD	1.720.842	1.670.923	0,33
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	1.863.652	1.629.932	0,33
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	1.807.954	1.592.702	0,32
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.933.579	1.573.613	0,31
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.254.582	1.473.513	0,29
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1.506.976	1.467.135	0,29
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.620.212	1.399.484	0,28

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	1.280.896	1.344.570	0,27
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	1.136.845	1.327.570	0,27
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.254.881	1.299.804	0,26
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	1.278.659	1.279.271	0,26
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	1.645.065	1.270.047	0,25
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.391.769	1.230.131	0,25
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.417.622	1.155.739	0,23
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.072.001	1.045.748	0,21
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	1.047.735	1.031.604	0,21
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	1.245.325	1.026.008	0,20
AXA	FR	EUR	38.598	964.955	0,19
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	1.168.394	943.926	0,19
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	625.166	941.646	0,19
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.123.286	914.215	0,18
3i Group	GB	GBP	67.440	910.306	0,18
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	995.430	851.190	0,17
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1.001.441	836.837	0,17
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	765.715	820.033	0,16
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	900.251	818.949	0,16
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	830.801	813.141	0,16
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	707.736	811.859	0,16
BNP Paribas (France)	FR	EUR	16.754	795.708	0,16
Admiral Group	GB	GBP	33.091	776.315	0,16
Hannover Rueck	DE	EUR	4.475	737.535	0,15
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	760.050	713.022	0,14
Tryg	DK	DKK	31.829	697.082	0,14
Investor (B)	SE	SEK	41.783	690.461	0,14
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	765.715	654.762	0,13
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	765.715	640.808	0,13
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.889	640.311	0,13
Natwest Group 5.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	690.675	632.408	0,13
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	641.324	626.795	0,13
CNP Assurances 4.875% VRN (Perpetual)	FR	USD	918.858	621.951	0,12
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	696.735	607.132	0,12
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	824.301	593.910	0,12
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	612.572	589.996	0,12
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	536.001	586.414	0,12
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	765.715	580.453	0,12
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	614.688	575.354	0,11
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	731.699	571.281	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	12.142	561.947	0,11
St James's Place	GB	GBP	45.249	560.512	0,11
ABN AMRO Bank 2.375% 01/06/2027	NL	EUR	595.800	553.776	0,11
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	625.623	536.256	0,11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.237	534.557	0,11
BNP Paribas 6.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	536.001	522.943	0,10
Assicurazioni Generali	IT	EUR	34.367	522.037	0,10
NN Group	NL	EUR	11.905	510.133	0,10
Deutsche Bank 4.50% VRN (Perpetual)	DE	EUR	658.515	501.295	0,10
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	558.503	492.146	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	53.037	490.732	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	44.307	472.926	0,09
Barclays	GB	GBP	273.504	470.048	0,09
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	510.228	456.871	0,09
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	579.864	448.913	0,09
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	612.572	428.834	0,09
JPMorgan Chase	US	USD	3.350	428.277	0,09
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	439.567	417.322	0,08
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	551.435	400.788	0,08
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	478.020	371.352	0,07
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	392.996	369.846	0,07
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032	DE	EUR	381.074	364.388	0,07
BNP Pariba 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	382.858	364.237	0,07
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	386.243	363.015	0,07
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.212	362.975	0,07
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	536.001	362.267	0,07
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	459.429	359.231	0,07
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	510.889	355.725	0,07
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	416.325	346.963	0,07
DNB Bank	NO	NOK	19.179	343.686	0,07
Bank of America	US	USD	9.395	342.867	0,07
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	434.421	341.020	0,07
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	402.871	337.621	0,07
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	351.449	336.938	0,07
Schroders	GB	GBP	73.122	333.140	0,07
Euronext	NL	EUR	5.142	330.639	0,07
Credit Agricole 4.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	382.858	325.767	0,07
Wells Fargo	US	USD	6.866	320.391	0,06
Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	382.858	320.337	0,06
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	382.858	317.987	0,06
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	459.429	315.295	0,06
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	301.213	301.426	0,06
KBC Group	BE	EUR	5.835	295.854	0,06
ING Groep	NL	EUR	28.253	281.232	0,06
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	343.566	281.102	0,06
Prudential (UK)	GB	GBP	29.452	277.750	0,06
Charles Schwab	US	USD	3.455	277.106	0,06
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	297.569	268.048	0,05
Partners Group Holding	CH	CHF	294	266.977	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	1.353	258.681	0,05
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	267.746	239.372	0,05
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	240.580	235.483	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	5.217	232.630	0,05
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	282.180	230.914	0,05
Morgan Stanley	US	USD	2.748	229.496	0,05
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	260.482	222.585	0,04
LPL Financial Holdings	US	USD	844	218.746	0,04
UniCredit	IT	EUR	17.098	214.543	0,04
Natwest Group	GB	GBP	74.224	202.707	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	3.444	199.582	0,04
Credit Agricole	FR	EUR	20.846	191.488	0,04
Industrivarden (A)	SE	SEK	8.248	189.083	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	703	187.888	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.693	187.572	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	20.233	185.577	0,04
Lincoln Financing 5.035% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	184.888	183.547	0,04
UBS Group	CH	CHF	11.105	178.413	0,04
Everest Re Group	BM	USD	548	177.828	0,04
M&G	GB	GBP	86.673	176.621	0,04
SCOR	FR	EUR	11.470	174.633	0,03
Unipol Gruppo	IT	EUR	38.827	169.130	0,03
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	229.715	164.571	0,03
W R Berkley	US	USD	2.164	161.675	0,03
AIA Group	HK	HKD	19.734	151.438	0,03
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	153.143	151.335	0,03
Sofina	BE	EUR	746	147.352	0,03
Kinsale Capital Group	US	USD	452	144.074	0,03
Axis Bank	IN	INR	12.422	138.022	0,03
Raymond James Financial	US	USD	1.152	137.649	0,03
Julius Baer Group	CH	CHF	2.816	136.564	0,03
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	142.488	130.843	0,03
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	152.887	130.224	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	47.358	128.287	0,03
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	136.323	123.770	0,02
S&P Global	US	USD	375	123.258	0,02
Brown & Brown	US	USD	1.969	117.481	0,02
Nordea Bank	FI	SEK	11.875	114.809	0,02
Ares Management (A)	US	USD	1.466	113.360	0,02
Apollo Global Management	US	USD	1.978	111.689	0,02
Barclays 2.885% VRN 31/01/2027	GB	EUR	116.642	109.006	0,02
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	119.456	97.684	0,02
Credit Suisse Group 1.00% VRN 24/06/2027	CH	EUR	117.311	97.251	0,02
Banco Bradesco ADR	BR	USD	25.642	96.063	0,02
Eurobank Ergasias	GR	EUR	92.750	92.750	0,02
HSBC Holdings ADR	GB	USD	3.201	83.925	0,02
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	16.014	83.434	0,02
Interactive Brokers Group	US	USD	1.003	81.391	0,02
Ally Financial	US	USD	2.833	79.880	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	31.339	73.559	0,01
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	71.271	71.064	0,01
Western Alliance	US	USD	1.047	70.726	0,01
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	76.215	70.688	0,01
American Financial Group	US	USD	475	68.963	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	1.927	65.737	0,01
KKR	US	USD	1.257	62.520	0,01
Comerica	US	USD	814	58.416	0,01
AON	US	USD	197	56.475	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	11.554	54.020	0,01
XP (A)	BR	USD	2.890	51.823	0,01
MDGH 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	65.232	51.104	0,01
HDFC Bank	IN	INR	2.652	48.545	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	14.267	47.425	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	298	46.939	0,01
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	44.847	45.328	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	12.628	41.389	0,01
Erste Group Bank	AT	EUR	1.552	38.727	0,01
Vinci Partners Investments	BR	USD	3.382	35.926	0,01
Patria Investments	KY	USD	2.433	34.519	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	54.350	31.105	0,01
SVB Financial Group	US	USD	133	31.087	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2.483	30.673	0,01
KB Financial Group ADR	KR	USD	810	27.436	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6.598	26.648	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	402.154.115	25.874	0,01
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	1.059	23.326	0,00
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	23.239	22.069	0,00
Axos Financial	US	USD	547	21.716	0,00
BAWAG Group	AT	EUR	392	19.153	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	254	15.970	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	6.422	14.887	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	17.123	12.792	0,00
Singapore Exchange	SG	SGD	1.655	9.969	0,00
Progressive	US	USD	73	9.511	0,00
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	11.065	9.369	0,00
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	9.457	9.085	0,00
Blackstone Group	US	USD	98	9.028	0,00
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	9.126	7.629	0,00
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	10.166	6.858	0,00
BlackRock	US	USD	10	6.263	0,00
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	6.064	5.811	0,00
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	7.483	5.266	0,00
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	7.093	4.880	0,00
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	5.674	3.531	0,00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	3.487	3.141	0,00
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	3.452	3.075	0,00
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.180	2.518	0,00
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	2.313	2.265	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.601	2.204	0,00
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.364	2.108	0,00
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	2.081	1.806	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	3.753	1.764	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	1.655	1.477	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.590	1.359	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	1.501	962	0,00
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	804	319	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	3.047	308	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	473	287	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	55.561	115	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	721	15	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	234	2	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	4.048	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	142	0	0,00
				77.397.222	**15,46**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	116.096	2.600.556	0,52
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.922.750	1.483.640	0,30
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	709.360	572.214	0,11
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	440.256	387.469	0,08
Gecina REIT	FR	EUR	3.681	332.214	0,07
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	671.418	308.114	0,06
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	306.286	268.766	0,05
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	290.520	191.820	0,04
Aroundtown	LU	EUR	81.417	163.485	0,03
Castellum	SE	SEK	11.718	135.600	0,03
Corestate Cap Holding 3.50% 15/04/2023 (Defaulted)	LU	EUR	278.670	51.972	0,01
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	7.898	4.363	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	2.662	1.415	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	2.976	882	0,00
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	2.405	878	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.525	688	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	2.624	485	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	3.800	423	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	2.237	402	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.888	366	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	4.288	348	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	1.686	274	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	2.104	242	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	1.655	237	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	3.546	233	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.357	196	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	2.038	170	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	1.184	163	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.546	148	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	1.560	140	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.364	126	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	985	114	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.770	112	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.563	104	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.364	102	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.655	101	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	1.180	96	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.364	93	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	2.681	90	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.258	83	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.466	76	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.359	71	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.547	63	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	331	45	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	90	40	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	25	11	0,00
				6.509.230	**1,30**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	17.053.618	16.492.196	3,29
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	10.668.160	10.645.984	2,13
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	7.823.068	6.445.191	1,29
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	4.181.321	4.177.227	0,83
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	2.348.865	2.347.715	0,47
Germany 1.20% 10/03/2023**	DE	EUR	2.240.753	2.231.196	0,45
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	1.290.403	1.240.578	0,25
Germany 0.81% 15/12/2022	DE	EUR	828.488	827.660	0,17
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	6.693.613	771.337	0,15
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	3.023.192	549.066	0,11
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	1.407.296	270.487	0,05
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	207.519	233.784	0,05
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	4.143.848	213.797	0,04
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	783.096	192.889	0,04
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	155.333	187.427	0,04
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	4.099.326	185.432	0,04
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	4.072.460	184.080	0,04
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	185.503	179.052	0,04
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	877.641	162.343	0,03
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	163.079	162.117	0,03
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	159.003	161.602	0,03
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	3.897.187	161.294	0,03
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	423.936	160.374	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	847.704	155.265	0,03
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	148.810	147.714	0,03
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	218.119	146.173	0,03
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	156.964	143.405	0,03
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	197.326	134.429	0,03
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	152.887	132.613	0,03
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	102.332	124.737	0,02
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	159.003	121.711	0,02
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	119.456	121.060	0,02
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	117.010	119.173	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	614.093	118.529	0,02
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	114.563	115.248	0,02
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	113.340	115.037	0,02
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	189.580	113.053	0,02
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045	KZ	USD	124.348	111.977	0,02
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	114.156	108.800	0,02
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	124.348	107.261	0,02
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	105.407	98.538	0,02
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	83.986	98.535	0,02
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	101.517	97.491	0,02
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	124.348	94.728	0,02
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	127.202	94.465	0,02
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	767.616	94.294	0,02
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	118.233	93.970	0,02
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	128.816	93.949	0,02
Indonesia 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	91.732	90.934	0,02
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	2.648.276	84.708	0,02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	93.771	82.595	0,02
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	2.377.051	81.007	0,02
Republic of South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	108.040	79.761	0,02
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	1.873.879	78.826	0,02
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	290.298.831	76.450	0,02
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	75.424	75.236	0,02
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051	AE	USD	114.156	74.982	0,01
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	108.040	72.123	0,01
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	80.317	68.534	0,01
Brazil 4.50% 30/05/2029	BR	USD	71.347	65.020	0,01
Abu Dhabi 1.625% 02/06/2028	AE	USD	75.424	64.840	0,01
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	1.944.628	59.650	0,01
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	61.155	59.169	0,01
Romania 6.00% 25/05/2034	RO	USD	63.193	54.243	0,01
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	1.201.063	52.510	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	745.227.371	50.382	0,01
Republic of South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	71.347	48.255	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	1.353.563	46.137	0,01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	654.776.598	44.989	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	1.258.891	42.561	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	659.152.010	42.523	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	1.427.766	41.188	0,01
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	37.916	41.106	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	543.728.125	39.736	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	609.487.244	39.194	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	5.145.852	38.703	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	48.516	38.071	0,01
Indonesia 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	598.740.617	37.021	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	568.035.970	36.369	0,01
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	601.299.338	36.002	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	521.979.000	35.828	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	197.277	35.200	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	249.475	34.711	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	58.301	33.656	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	36.285	33.405	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	1.138.631	32.881	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	1.138.631	32.483	0,01
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	24.462	29.406	0,01
Brazil 2.625% 05/01/2023	BR	USD	28.539	28.809	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	408.115.934	27.840	0,01
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	26.500	26.295	0,01
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	28.644	26.206	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	423.468.257	25.709	0,01
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	156.082	25.387	0,01
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	460.570	25.208	0,01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	376.873.955	24.738	0,00
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	23.239	23.340	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	453.661	23.065	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	798.321	21.848	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	145.847	21.649	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	20.385	21.442	0,00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	26.500	21.331	0,00
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	21.795	20.969	0,00
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	19.570	20.834	0,00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	22.016	20.826	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	117.445	19.263	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	394.299	19.242	0,00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	15.900	18.329	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	275.574.207	17.804	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	18.346	17.694	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	20.385	17.419	0,00
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	17.911.044	17.137	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	16.308	17.112	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	24.054	16.296	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	280.436	15.555	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	15.900	15.410	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	17.531	15.365	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	108.746	15.097	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	12.639	15.022	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	14.677	14.978	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	248.195.897	14.271	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	19.570	13.818	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	22.423	13.508	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	16.716	13.399	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	13.454	13.054	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	20.385	12.723	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	13.737	12.713	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	16.308	12.688	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	167.852.071	11.730	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	12.231	11.253	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	176.808	10.697	0,00
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	12.531	9.847	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	8.154	9.787	0,00
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	16.308	9.762	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	9.785	9.232	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	514.303	9.220	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	1.141.701	9.077	0,00
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	9.457	9.033	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	8.154	8.450	0,00
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	24.530	8.327	0,00
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	8.154	7.989	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	7.746	7.839	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	11.823	7.766	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	11.008	7.608	0,00
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	10.478	7.435	0,00
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	6.856	7.042	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	1.018.883	6.688	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	798.321	6.347	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	97.938	6.278	0,00
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	6.774	6.088	0,00
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	8.284	5.941	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	7.339	5.542	0,00
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	7.223	5.345	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	82.839	5.253	0,00
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	8.062	5.109	0,00
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	12.464	5.081	0,00
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	5.462	4.774	0,00
Chile 3.25% 21/09/2071	CL	USD	8.154	4.616	0,00
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	22.235	4.515	0,00
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	7.312	4.490	0,00
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	6.856	4.463	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	61.657	3.915	0,00
Angola 8.00% 26/11/2029	AO	USD	4.729	3.903	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	5.300	3.758	0,00
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	5.510	3.692	0,00
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	5.558	3.280	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	95.920	3.271	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	13.642	3.203	0,00
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	5.278	3.186	0,00
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	5.064	2.926	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	46.139	2.909	0,00
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	3.990	2.896	0,00
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	3.026	2.719	0,00
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	2.979	2.387	0,00
Angola 9.125% 26/11/2049	AO	USD	3.097	2.377	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	3.546	2.284	0,00
US Treasury 3.125% 31/08/2027	US	USD	2.261	2.181	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	9.904	2.143	0,00
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	2.613	2.142	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	31.942	2.048	0,00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	5.877	2.045	0,00
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	9.540	1.857	0,00
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	5.930	1.850	0,00
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3.153	1.822	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.951	1.629	0,00
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	2.666	1.613	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	5.343	1.591	0,00
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	2.137	1.569	0,00
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	5.272	1.527	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	4.729	1.390	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	4.729	1.346	0,00
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	1.501	1.291	0,00
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	1.785	1.271	0,00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	1.891	1.240	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2.246	1.186	0,00
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	1.501	1.088	0,00
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	1.383	1.017	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	6.305	989	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1.821	956	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	2.790	939	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1.182	786	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	23.891	780	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	12.294	776	0,00
Romania 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.159	761	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2.341	755	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	2.317	691	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.646	629	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1.611	587	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	733	564	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.364	546	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1.419	453	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025**	DE	EUR	456	432	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	5.674	431	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.517	360	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	603	337	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	523	321	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	4.930	315	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	4.729	300	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	4.729	287	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	3.889	252	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.570	224	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.546	222	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	2.364	156	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	623	151	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.974	127	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	1.643	105	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.655	102	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	1.348	87	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	376	75	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.147	73	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1.088	70	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1.017	64	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	745	47	0,00
Germany 1.64% 21/06/2023	DE	EUR	7	7	0,00
				54.296.704	**10,84**
Fondo de capital fijo					
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	3.184.859	3.074.615	0,61
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.580.900	2.993.514	0,60
International Public Partnerships	GB	GBP	1.686.202	2.969.326	0,59
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	2.656.486	2.944.577	0,59
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	3.379.215	2.331.658	0,47
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.322.995	2.232.791	0,45
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1.847.861	2.063.303	0,41
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1.009.965	1.093.650	0,22
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	987.913	1.045.641	0,21
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	425.434	784.798	0,16
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	565.901	653.194	0,13
Fair Oaks Income	GB	USD	1.088.318	550.963	0,11
				22.738.030	**4,54**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.360	18.545.311	3,70
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	268.557	2.577.757	0,51
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	15	277.410	0,06
				21.400.478	**4,27**
Servicios de comunicación					
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1.634.583	1.587.461	0,32
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	1.447.615	1.510.978	0,30
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	1.824.226	1.262.478	0,25
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	1.359.627	1.184.745	0,24
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1.420.499	1.097.502	0,22
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	1.208.435	1.065.848	0,21
Elisa (A)	FI	EUR	16.995	831.208	0,17
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	1.036.901	808.480	0,16
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	774.730	789.376	0,16
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	704.750	657.270	0,13
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	446.574	401.914	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	42.301	377.829	0,08
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	23.332	370.985	0,07
Orange	FR	EUR	35.777	344.565	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	86.386	342.436	0,07
Telenor	NO	NOK	34.674	319.121	0,06
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	269.648	311.158	0,06
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	370.413	300.842	0,06
Vodafone 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	382.858	298.074	0,06
Tele2 (B)	SE	SEK	31.222	258.944	0,05
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	207.826	200.951	0,04
TDC Holding 5.625% 23/02/2023	DK	GBP	159.786	184.920	0,04
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	31.275	24.157	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	6.291	7.204	0,00
				14.538.446	**2,90**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	997.497	974.350	0,19
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	895.084	856.824	0,17
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.098.717	825.959	0,16
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	603.804	577.995	0,12
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	477.170	470.026	0,09
Repsol	ES	EUR	18.712	257.193	0,05
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	312.309	253.334	0,05
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	245.268	184.380	0,04
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	356.483	144.376	0,03
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	205.365	135.620	0,03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	93.363	93.096	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	53.001	52.062	0,01
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	98.166	23.357	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	12.639	10.525	0,00
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	9.044	7.007	0,00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	8.559	5.710	0,00
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	8.228	5.433	0,00
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	5.200	3.535	0,00
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3.209	2.488	0,00
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	2.405	2.187	0,00
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	2.304	2.121	0,00
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	2.908	2.107	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	7.093	163	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	33.671	0	0,00
				4.889.848	**0,98**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	1.220.386	1.123.158	0,22
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	1.031.117	937.286	0,19
Endesa	ES	EUR	49.657	838.455	0,17
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	888.980	780.274	0,16
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	795.770	743.095	0,15
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	842.287	698.950	0,14
Iberdrola	ES	EUR	57.494	590.748	0,12
Enagas	ES	EUR	35.749	587.176	0,12
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	535.063	499.947	0,10
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	468.142	474.982	0,09
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	583.756	473.157	0,09
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	494.957	290.949	0,06
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	382.858	256.478	0,05
Enel Finance International 0.875% 17/01/2031	NL	EUR	332.342	241.748	0,05
Orsted 2.25% VRN 24/11/2099	DK	EUR	229.715	215.298	0,04
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	304.945	117.328	0,02
RWE 2.125% 24/05/2026	DE	EUR	113.871	107.743	0,02
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	153.143	105.236	0,02
Engie 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	106.701	97.124	0,02
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	165.179	14.885	0,00
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	5.840	5.209	0,00
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	9.292	4.821	0,00
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	5.500	2.671	0,00
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	3.074	2.099	0,00
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	2.199	1.767	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	1.265	1.050	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	2.215	724	0,00
				9.212.358	**1,84**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	996.404	961.606	0,19
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	961.184	794.558	0,16
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1.340.414	561.192	0,11
Evonik Industri 2.25% 25/09/2027	DE	EUR	591.161	550.203	0,11
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	523.562	482.015	0,10
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	491.057	411.583	0,08
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	515.333	393.373	0,08
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	349.206	331.082	0,07
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	317.451	287.749	0,06

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	SU	EUR	251.304	207.004	0,04
Metinvest 7.75% 23/04/2023 Reg S	NL	USD	155.719	82.144	0,02
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	56.070	46.146	0,01
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3.393	2.534	0,00
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	2.932	2.323	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	981	667	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	293	13	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	3.409	0	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	312	0	0,00
				5.114.192	**1,02**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	1.561.346	1.542.306	0,31
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.558.709	1.485.265	0,30
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.650.274	1.320.146	0,26
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	1.643.562	1.302.426	0,26
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	1.319.825	1.081.097	0,22
Ferrovial	ES	EUR	37.813	934.349	0,19
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	802.102	663.751	0,13
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	842.287	643.773	0,13
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	686.691	556.415	0,11
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	506.752	503.188	0,10
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	527.844	440.412	0,09
ACS Group	ES	EUR	9.666	250.831	0,05
Intl Construction Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	329.983	242.950	0,05
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	1.065.503	231.274	0,05
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	232.251	208.712	0,04
Loxam Sas 4.25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR	203.364	200.435	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	89.246	168.408	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	10.797	132.748	0,03
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	7.258	5.822	0,00
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	6.786	4.193	0,00
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	2.535	1.500	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1.385	1.246	0,00
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.602	1.241	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	1.684	1.094	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	1.241	939	0,00
				11.924.521	**2,38**
Tecnologías de la información					
Cellnex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	796.501	648.323	0,13
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	504.717	405.036	0,08
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	290.520	270.910	0,05
Nokia 2.375% 15/05/2025 EMTN	FI	EUR	180.413	174.236	0,03
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	161.820	148.126	0,03
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	4.173	3.156	0,00
				1.649.787	**0,33**
Bienes de consumo discrecional					
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	3.018.018	2.592.402	0,52
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1.904.314	1.729.864	0,35
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.410.170	1.435.951	0,29
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	1.135.117	1.064.825	0,21
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	1.058.904	1.060.159	0,21
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.201.503	889.112	0,18
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	862.673	783.186	0,16
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	767.061	647.752	0,13
Faurecia 2.375% 15/06/2029	FR	EUR	547.141	414.515	0,08
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	385.077	406.948	0,08
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16.148	370.432	0,07
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025	GB	USD	261.431	245.242	0,05
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	216.663	217.622	0,04
UPCB Finance 3.625% 15/06/2029	KY	EUR	251.304	213.878	0,04
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	65.128	33.141	0,01
Cairo Mezz	CY	EUR	7.729	890	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	745	547	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	412	390	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	155.927	2	0,00
				12.106.858	**2,42**
Bienes de consumo básico					
GSK Consumer HC Cap. 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	257.626	237.679	0,05
Ebro Foods	ES	EUR	9.122	143.938	0,03
Casino Guichard 6.625% 15/01/2026	FR	EUR	178.464	81.999	0,02
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1.821	1.296	0,00
				464.912	**0,09**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.572.038	1.261.334	0,25
American Medical System Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	609.685	573.876	0,11
Faes Farma	ES	EUR	42.410	161.794	0,03
Pharma Mar	ES	EUR	2.531	153.440	0,03
				2.150.444	**0,43**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	2.931.912	2.636.317	0,53
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	1.583.952	1.504.526	0,30
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	1.612.937	1.464.917	0,29
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	1.165.963	1.076.538	0,22
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	1.275.747	1.038.597	0,21
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	1.148.573	1.000.211	0,20
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.312.296	986.985	0,20
ING Groep 3.875% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.378.287	917.556	0,18
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	918.858	877.493	0,18
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.065.159	875.414	0,17
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.001.277	836.066	0,17
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	842.287	780.168	0,16
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	765.715	748.642	0,15
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	765.715	741.034	0,15
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	810.043	698.705	0,14
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	689.144	654.150	0,13
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	765.715	620.803	0,12
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	725.727	600.584	0,12
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	680.438	598.083	0,12
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	612.572	584.600	0,12
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	859.115	559.535	0,11
Cooperatieve Rabobank 3.10% VRN (Perpetual)	NL	EUR	765.715	553.535	0,11
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	563.907	545.207	0,11
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	563.326	523.824	0,10
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	ES	EUR	536.001	509.938	0,10
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	577.837	498.956	0,10
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	536.001	490.154	0,10
Deutsche Bank 6.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	612.572	488.287	0,10
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	459.429	477.385	0,10
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	533.991	459.531	0,09
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	618.956	457.601	0,09
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	482.291	443.803	0,09
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	579.100	431.661	0,09
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	440.490	417.585	0,08
Barclays 5.875% (Perpetual)	GB	GBP	382.858	390.822	0,08
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	382.858	388.732	0,08
Allianz 3.48% (Perpetual)	DE	EUR	382.858	370.929	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	364.562	363.529	0,07
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	379.258	360.520	0,07
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	493.451	359.294	0,07
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	347.384	346.329	0,07
BBVA 3.375% 20/09/2027	ES	EUR	348.600	339.083	0,07
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	349.613	338.527	0,07
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	382.858	322.523	0,06
Unicredit 5.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	382.858	313.208	0,06
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	357.851	307.808	0,06
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	321.626	300.193	0,06
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	389.910	294.340	0,06
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	382.858	289.219	0,06
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	229.715	285.665	0,06
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	305.392	284.474	0,06
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	428.800	278.720	0,06
Banco de Sabadell 6.125% VRN (Perpetual)	ES	EUR	284.174	265.170	0,05
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	252.834	226.068	0,05
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	229.044	221.628	0,04
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	229.715	200.280	0,04
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	191.429	164.490	0,03
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	183.514	149.160	0,03
BNP Paribas 4.032% VRN (Perpetual)	FR	EUR	137.829	130.999	0,03
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	123.714	122.967	0,02
Zurich 1.875% VRN 17/09/2050	IE	EUR	153.143	116.748	0,02
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	93.202	107.809	0,02
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	93.683	107.599	0,02
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	106.234	103.225	0,02
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	89.619	102.970	0,02
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	106.645	102.445	0,02
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	391.272	85.770	0,02
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	85.701	84.603	0,02
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	68.605	79.290	0,02
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	79.984	75.985	0,02
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	81.317	75.596	0,02
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	79.627	70.379	0,01
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	83.450	69.931	0,01
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	71.985	69.184	0,01
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	59.528	68.979	0,01
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	57.278	66.362	0,01
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	66.446	64.657	0,01
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	53.323	61.991	0,01
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	53.323	61.330	0,01
Bankinter	ES	EUR	9.689	59.256	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6.986	58.109	0,01
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	59.455	57.669	0,01
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	51.820	50.315	0,01
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	59.988	49.006	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	53.323	48.841	0,01
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	53.323	46.638	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	53.323	46.284	0,01
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	53.323	44.988	0,01
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	34.653	39.707	0,01
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	39.992	39.430	0,01
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	39.992	38.885	0,01
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	39.992	36.605	0,01
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	39.992	33.059	0,01
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	39.992	32.711	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	26.661	25.995	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	29.327	25.472	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	26.661	25.328	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	26.661	24.374	0,00
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	10.665	11.905	0,00
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	7.998	8.758	0,00
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	4.114	3.909	0,00
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	4.256	3.313	0,00
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	4.055	2.962	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	3.830	2.811	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1.849	1.678	0,00
JPM (Colombia) CLN 12.37% 24/07/2024	CO	COP	6.396.801	1.266	0,00
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.170	888	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	615	621	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	431.135	4	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	368.997	4	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.903	0	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	4.078	0	0,00
				35.908.712	**7,17**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	1.718.075	1.507.131	0,30
ADLER Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	1.181.662	939.421	0,19
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	1.160.051	780.536	0,16
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	407.583	361.251	0,07
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	659.651	349.622	0,07
SELP Finance 3.75% 10/08/2027	LU	EUR	356.923	319.605	0,06
Aedas Homes Opco 4.00% 15/08/2026 Reg S	ES	EUR	71.759	61.708	0,01
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	59.679	51.054	0,01
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	67.034	49.156	0,01
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	239	24	0,00
				4.419.508	**0,88**
Estado					
UK Treasury 2.57% 16/01/2023	GB	GBP	8.265.000	9.561.274	1,91
UK Treasury 2.03% 28/11/2022	GB	GBP	3.426.951	3.979.728	0,79
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.312.400	1.324.154	0,26
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.313.300	1.324.042	0,26
UK Treasury 2.21% 12/12/2022	GB	GBP	594.040	689.184	0,14
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	6.230.485	259.671	0,05
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	5.066.267	227.969	0,05
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	1.761.446.281	195.862	0,04
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	181.426	180.114	0,04
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	172.457	171.948	0,03
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	198.549	155.226	0,03
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	818.791	152.568	0,03
Brazil 4.625% 13/01/2028	BR	USD	153.702	146.383	0,03
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	160.633	142.962	0,03
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	152.887	136.543	0,03
Panama 4.00% 22/09/2024	PA	USD	130.464	128.402	0,03
Brazil 5.625% 21/02/2047	BR	USD	154.926	120.292	0,02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	114.156	115.810	0,02
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	614.093	114.148	0,02
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	597.205	110.599	0,02
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	4.887.156	104.427	0,02
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	117.417	100.157	0,02
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	94.178	99.053	0,02
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	3.951.944	98.070	0,02
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	131.466	96.797	0,02
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	105.186	94.548	0,02
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	110.079	89.494	0,02
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	4.415.072	85.749	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	1.951.664	81.707	0,02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	81.540	78.894	0,02
Brazil 4.25% 07/01/2025	BR	USD	79.501	78.486	0,02
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	345.427	74.835	0,01
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	80.724	73.958	0,01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	1.537.791	65.304	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	1.369.555	59.500	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	1.758.481	58.811	0,01
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	409.395	57.115	0,01
Mexico 6.05% 11/01/2040	MX	USD	55.855	52.555	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	242.055	52.028	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	751.165	50.730	0,01
Philippines 3.95% 20/01/2040	PH	USD	63.193	49.755	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	285.041	40.274	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	240.520	34.619	0,01
Brazil 4.75% 14/01/2050	BR	USD	50.555	34.543	0,01
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	63.193	34.445	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	32.616	32.896	0,01
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	37.508	32.263	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	138.171	32.026	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	874.106	31.388	0,01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	34.654	29.641	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	30.577	29.568	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	212.374	29.354	0,01
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	209.815	29.339	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	28.539	29.323	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	182.437	28.342	0,01
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	189.345	26.930	0,01
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	191.904.044	26.571	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	236.681.654	26.548	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	179.110	25.822	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	164.014	25.154	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	115.142	24.728	0,00
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	160.688	22.950	0,00
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	23.239	22.518	0,00
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	153.523	21.623	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	121.539	21.477	0,00
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	135.100	20.090	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	149.685.154	19.293	0,00
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028	SA	USD	20.385	19.234	0,00
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	27.140	18.892	0,00
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	122.819	17.403	0,00
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	23.239	15.634	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	16.308	15.272	0,00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	511.744	14.764	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	102.349	14.411	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	17.123	14.338	0,00
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	13.862	14.071	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	17.123	13.997	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	16.308	11.574	0,00
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	58.145	10.906	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	63.968	9.215	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	41.707	8.058	0,00
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	52.198	7.552	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	8.154	7.411	0,00
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	45.040	7.354	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	PY	USD	8.154	7.226	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	346.835	7.205	0,00
China 2.75% 15/06/2029	CN	CNY	51.174	7.116	0,00
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	6.115	7.029	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	8.154	6.595	0,00
Philippines 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	383.808	6.111	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	235.146	5.205	0,00
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	4.729	3.793	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (Defaulted)	UA	USD	18.346	3.537	0,00
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	5.496	2.897	0,00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	2.718	2.750	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	3.452	2.320	0,00
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	8.831	2.283	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	53.733	1.880	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	9.595	1.854	0,00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	2.837	1.766	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	5.714	933	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	3.546	762	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	2.152	698	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2028 Reg S (Defaulted)	UA	USD	2.364	405	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	2.364	397	0,00
Argentina 3.00% 09/01/2038	AR	EUR	1.789	378	0,00
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	177	148	0,00
Russia 7.25% 05/2034 (Dummy)	RU	RUB	921.139	0	0,00
				21.863.951	**4,37**
Fondo de capital variable					
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	11.265.361	10.410.257	2,08
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	2.487.077	5.438.379	1,09
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	1.261.378	1.408.295	0,28
				17.256.931	**3,45**
Servicios de comunicación					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.378.533	1.027.505	0,21
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	935.568	878.839	0,18
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	896.364	728.912	0,15
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	765.737	719.102	0,14
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	693.045	629.451	0,13
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	538.928	431.539	0,09
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	405.310	390.775	0,08
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	483.534	382.477	0,08
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	500.633	363.124	0,07
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	289.337	288.252	0,06
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	251.304	241.064	0,05
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	182.591	144.108	0,03
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	145.260	140.029	0,03
				6.365.177	**1,27**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	376.517	376.488	0,08
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	376.517	376.487	0,08
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	301.213	300.360	0,06
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	301.213	300.357	0,06
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	150.607	150.637	0,03
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	150.607	150.603	0,03
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	150.607	150.600	0,03
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	150.607	150.595	0,03
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	150.607	150.595	0,03
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	150.607	150.516	0,03
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	150.607	150.224	0,03
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	150.607	150.202	0,03
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	150.607	150.178	0,03
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	150.607	150.159	0,03
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	150.607	150.140	0,03
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	150.607	150.107	0,03
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	150.607	150.107	0,03
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	150.607	149.936	0,03
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	75.303	75.316	0,02
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	75.303	75.303	0,02
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	75.303	75.300	0,02
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	75.303	75.300	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	75.303	75.300	0,02
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	75.303	75.300	0,02
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	75.303	75.299	0,02
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	75.303	75.298	0,02
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	75.303	75.297	0,02
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	75.303	75.295	0,02
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	75.303	75.292	0,02
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	75.303	75.283	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	75.303	75.283	0,02
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	75.303	75.283	0,02
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	75.303	75.280	0,02
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	75.303	75.254	0,02
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	75.303	75.251	0,02
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	75.303	75.219	0,02
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	75.303	75.133	0,02
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	75.303	75.127	0,02
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	75.303	75.112	0,02
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	75.303	75.100	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	75.303	75.100	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	75.303	75.088	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	75.303	75.087	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	75.303	75.084	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	75.303	75.080	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	75.303	75.066	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	75.303	75.062	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	75.303	75.017	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	75.303	74.975	0,01
				5.789.475	**1,16**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
McDonalds 3.00% 31/05/2034	US	EUR	464.048	420.709	0,08
JPIMedia	GB	GBP	7.291	0	0,00
				420.709	**0,08**
Estado					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	24.462	19.487	0,00
Russia 7.70% 03/2039 (Dummy)	RU	RUB	767.616	0	0,00
Russia 7.65% 04/2030 (Dummy)	RU	RUB	1.791.104	0	0,00
				19.487	**0,00**
Fractions				3	0,00
Total de inversiones (Coste 534.600.855 EUR)				**482.839.000**	**96,44**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	903.919	903.919	0,18
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	903.640	903.640	0,18
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	903.640	903.640	0,18
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	858.728	858.728	0,17
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	738.096	738.096	0,15
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	707.889	707.889	0,14
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	135.546	135.546	0,03
				5.151.458	**1,03**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**487.990.458**	**97,47**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	12.876.572	333.103	0,07
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	2.964.257	176.953	0,04
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	28.581	1.476	0,00
Cisco Systems (JPLS)	USD	11.545	1.217	0,00
Sandvik (UBS)	SEK	74.781	(56)	(0,00)
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	34.402	(465)	(0,00)
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	4.741.747	(115.088)	(0,02)
			397.140	**0,08**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	2.203.529	182.795	0,04
Protección comprada en Rolls-Royce Pl 0,875% 20/12/2026	EUR	1.038.831	96.707	0,02
Protección comprada en Credit Suisse 0,65% 20/12/2027	EUR	824.776	57.470	0,01
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25% 20/12/2026	EUR	525.724	49.868	0,01
Protección comprada en Auchan Holding 2,875% 20/12/2026	EUR	1.038.831	48.626	0,01
Protección comprada en Alstom 0,25% 20/12/2026	EUR	1.028.122	47.406	0,01
Protección comprada en Marks & Spencer 20/06/2027	EUR	267.739	32.860	0,01
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25% 20/06/2027	EUR	280.958	31.013	0,01
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	1.190.860	25.798	0,01
Protección comprada en Next Group 3,625% 20/06/2027	EUR	267.739	13.914	0,00
Protección vendida en Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	381.740	2.352	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	85.802	579	0,00
Protección vendida en Basf Se 2% 20/06/2027	EUR	117.304	269	0,00
Protección vendida en Lanxess 1% 20/12/2027	EUR	196.495	(10.625)	(0,00)
Protección vendida en Lanxess 1% 20/06/2027	EUR	292.631	(13.284)	(0,00)
Protección vendida en Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	257.985	(17.563)	(0,00)
Protección vendida en Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	229.044	(36.949)	(0,01)
Protección vendida en Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	1.065.008	(44.237)	(0,01)
Protección vendida en United Group 3,625% 20/12/2027	EUR	255.704	(45.236)	(0,01)
Protección vendida en Altice 6,25 % 20/12/2024	EUR	925.895	(82.637)	(0,02)
			339.126	**0,07**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	29.495.296	451.077	0,09
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	25.933.671	329.575	0,07
Compró USD vendió EUR a 1,031324 18/11/2022	3.605.526	155.180	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	3.604.100	50.747	0,01
Compró EUR vendió CHF a 1,034977 18/11/2022	1.906.943	43.989	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	555.268	42.961	0,01
Compró EUR vendió CNY a 0,143356 18/11/2022	1.092.872	41.795	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,008295 18/11/2022	2.037.911	40.247	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	370.756	33.546	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,891597 18/11/2022	773.331	28.078	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	673.304	25.549	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	320.135	25.533	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,872710 18/11/2022	1.736.731	24.931	0,00
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	415.401	21.796	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004588 18/11/2022	1.350.921	21.615	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	246.245	21.324	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875288 18/11/2022	1.184.601	20.554	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,891935 18/11/2022	516.265	18.947	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,872662 18/11/2022	1.156.863	16.542	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875371 18/11/2022	927.877	16.189	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	191.816	15.959	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035716 18/11/2022	636.075	15.318	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	486.769	14.039	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	418.943	13.895	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 18/11/2022	288.006	13.567	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,886607 18/11/2022	440.215	13.430	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,023731 18/11/2022	361.492	12.782	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,032491 18/11/2022	606.630	12.675	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,479999 18/11/2022	233.678	11.682	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,878234 18/11/2022	529.981	11.011	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003184 18/11/2022	641.784	9.357	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,306822 18/11/2022	95.565	7.715	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	173.298	7.534	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	200.930	7.521	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870799 18/11/2022	607.350	7.369	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,492942 18/11/2022	226.921	6.893	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	153.554	6.400	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027745 18/11/2022	105.121	5.747	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	61.584	5.729	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058260 18/11/2022	78.325	5.561	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	171.519	5.530	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,175710 18/11/2022	477.562	5.508	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,179409 18/11/2022	366.233	5.389	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	90.581	5.371	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	48.762	5.311	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223164 18/11/2022	94.550	5.229	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	91.284	5.172	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	82.181	5.093	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,061275 18/11/2022	39.783	5.030	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,027179 18/11/2022	127.995	4.972	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868864 18/11/2022	477.920	4.724	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004995 18/11/2022	287.579	4.720	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	84.872	4.582	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875264 18/11/2022	258.197	4.473	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017930 18/11/2022	686.667	4.461	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875842 18/11/2022	245.478	4.417	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,010881 18/11/2022	197.322	4.413	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035797 18/11/2022	173.391	4.190	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	180.046	4.157	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 18/11/2022	37.733	4.035	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000068 18/11/2022	70.956	3.896	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001123 18/11/2022	310.197	3.876	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000232 18/11/2022	26.145	3.855	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	78.958	3.822	0,00
Compró CLP vendió USD a 983,000001 18/11/2022	96.924	3.772	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	95.320	3.609	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	66.621	3.566	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,022812 18/11/2022	103.187	3.553	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223664 18/11/2022	61.371	3.539	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	45.520	3.504	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060191 18/11/2022	32.615	3.474	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019905 18/11/2022	408.701	3.453	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028533 18/11/2022	40.809	3.452	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	46.151	3.394	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	139.074	3.374	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	79.698	3.316	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027806 18/11/2022	196.933	3.202	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005483 18/11/2022	184.919	3.126	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	74.919	3.122	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027340 18/11/2022	77.225	3.031	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	54.006	2.942	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055754 18/11/2022	116.010	2.893	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,012238 18/11/2022	120.836	2.868	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	249.489	2.816	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	44.383	2.760	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	34.980	2.717	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998500 18/11/2022	273.163	2.689	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024035 18/11/2022	205.917	2.581	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,145651 18/11/2022	38.362	2.564	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,867750 18/11/2022	297.870	2.559	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	51.678	2.523	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	439.265	2.502	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	49.511	2.430	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,869154 18/11/2022	236.909	2.422	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	19.092	2.399	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863081 18/11/2022	756.396	2.393	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	14.964	2.380	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	65.192	2.324	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,148801 18/11/2022	25.187	2.265	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024648 18/11/2022	170.758	2.244	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225296 18/11/2022	34.159	2.233	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,022992 18/11/2022	62.387	2.159	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	19.542	2.157	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	167.912	2.129	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868056 18/11/2022	237.288	2.123	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868472 18/11/2022	224.532	2.117	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027450 18/11/2022	132.967	2.115	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	161.478	2.112	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004954 18/11/2022	128.539	2.104	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222748 18/11/2022	38.104	2.032	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013588 18/11/2022	898.942	1.980	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió COP a 0,000227 18/11/2022	15.220	1.843	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994512 18/11/2022	313.289	1.820	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	12.963	1.753	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	233.848	1.749	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	52.435	1.735	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	35.224	1.726	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	21.771	1.693	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 18/11/2022	55.929	1.663	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	37.402	1.657	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019770 18/11/2022	198.917	1.654	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,999591 18/11/2022	148.807	1.629	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005186 18/11/2022	95.221	1.581	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057458 18/11/2022	27.815	1.565	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225149 18/11/2022	24.106	1.559	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	82.468	1.532	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	88.642	1.500	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	167.919	1.481	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	32.842	1.433	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127664 18/11/2022	785.667	1.379	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000214 18/11/2022	22.331	1.358	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000221 18/11/2022	14.391	1.331	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	14.148	1.268	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,341063 18/11/2022	55.701	1.267	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	34.763	1.259	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027457 18/11/2022	28.593	1.250	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027237 18/11/2022	35.321	1.248	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,864842 18/11/2022	238.169	1.241	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019845 18/11/2022	143.963	1.208	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997536 18/11/2022	133.103	1.180	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	49.076	1.152	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	17.476	1.135	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	11.175	1.060	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	166.052	1.039	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,007218 18/11/2022	51.259	956	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,313180 18/11/2022	87.466	942	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056522 18/11/2022	23.797	929	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057441 18/11/2022	16.325	913	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	24.139	874	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,163833 18/11/2022	656.702	863	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027353 18/11/2022	21.179	842	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144875 18/11/2022	13.759	841	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,551646 18/11/2022	24.165	805	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	29.433	801	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	22.002	791	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,217699 18/11/2022	26.845	791	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	27.458	774	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	80.447	772	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,477001 18/11/2022	25.709	760	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	10.414	737	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,193190 18/11/2022	46.821	726	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	27.019	692	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	39.559	680	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	11.481	658	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,449746 18/11/2022	17.466	642	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032497 18/11/2022	13.239	638	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040981 18/11/2022	37.207	638	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,555892 18/11/2022	66.861	637	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214980 18/11/2022	38.323	636	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000206 18/11/2022	34.722	631	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,512838 18/11/2022	20.048	629	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127715 18/11/2022	287.934	621	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,864167 18/11/2022	135.391	599	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,292860 18/11/2022	17.924	565	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,321991 18/11/2022	25.226	549	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	10.904	545	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	20.361	540	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,745765 18/11/2022	12.515	539	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027402 18/11/2022	12.928	538	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,845000 18/11/2022	9.903	537	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,060127 18/11/2022	54.995	531	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	18.998	527	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055709 18/11/2022	21.256	512	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255219 18/11/2022	25.089	493	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141536 18/11/2022	13.059	479	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054925 18/11/2022	46.223	449	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001102 18/11/2022	10.563	448	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,422696 18/11/2022	13.986	445	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,401359 18/11/2022	17.170	442	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	29.741	435	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	5.033	412	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,304679 10/11/2022	5.300	391	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	4.418	383	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,216403 18/11/2022	15.839	369	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026807 18/11/2022	18.654	355	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,039993 18/11/2022	12.315	350	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,184390 18/11/2022	23.788	349	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,147531 18/11/2022	25.726	335	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,342605 18/11/2022	14.354	328	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,361464 18/11/2022	15.719	314	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,179999 18/11/2022	168.433	309	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058296 10/11/2022	4.054	288	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,261800 18/11/2022	15.927	283	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031635 18/11/2022	13.353	272	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 18/11/2022	15.855	270	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192445 18/11/2022	23.199	269	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213681 18/11/2022	25.169	263	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,368420 18/11/2022	12.002	255	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,093383 18/11/2022	24.741	254	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026686 18/11/2022	17.018	245	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	13.818	245	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055487 18/11/2022	12.063	242	0,00

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	8.502	229	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,254557 18/11/2022	13.358	227	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192516 18/11/2022	18.817	225	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,215058 18/11/2022	12.486	212	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,532349 18/11/2022	59.921	170	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	9.252	168	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,285460 18/11/2022	30.341	167	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,714208 18/11/2022	15.377	166	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,294862 18/11/2022	22.434	163	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057492 10/11/2022	2.842	160	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026635 18/11/2022	12.605	157	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191495 18/11/2022	23.317	154	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222880 10/11/2022	2.477	133	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026558 18/11/2022	12.740	122	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	3.412	116	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,295833 10/11/2022	2.617	111	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,163135 18/11/2022	146.450	105	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119981 10/11/2022	4.090	105	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190657 18/11/2022	47.324	104	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033274 10/11/2022	1.333	97	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,966240 18/11/2022	11.728	88	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222744 10/11/2022	1.446	77	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	158.712	75	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002412 18/11/2022	15.615	66	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	1.087	65	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127662 18/11/2022	35.981	63	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934695 10/11/2022	5.300	60	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026382 18/11/2022	18.680	53	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001060 18/11/2022	15.394	52	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	586	47	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	5.686	47	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,870800 18/11/2022	22.393	46	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026383 18/11/2022	14.785	43	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214669 18/11/2022	1.261	34	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	4.339	34	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	1.286	32	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255705 10/11/2022	1.383	28	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,899386 18/11/2022	1.127	27	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	8.475	26	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127605 18/11/2022	16.112	21	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	194	21	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	347	21	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,161613 18/11/2022	1.074	19	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	1.239	16	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,265800 10/11/2022	4.521	16	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	7.756	14	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,525050 18/11/2022	18.579	14	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054438 18/11/2022	17.758	13	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,256832 10/11/2022	519	13	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,257332 18/11/2022	89.809	13	0,00
Compró INR vendió USD a 83,015300 18/11/2022	11.493	10	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119998 10/11/2022	392	10	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127510 18/11/2022	12.480	7	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934700 10/11/2022	457	5	0,00
Compró HUF vendió USD a 417,454904 10/11/2022	987	5	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190436 18/11/2022	3.494	4	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	55	3	0,00
Compró IDR vendió USD a 15620,999991 18/11/2022	11.791	1	0,00
Compró HUF vendió USD a 412,294584 10/11/2022	21	0	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	261	(1)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	168	(1)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,905000 18/11/2022	1.175	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846348 18/11/2022	13.135	(1)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000202 18/11/2022	18.006	(2)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,978720 18/11/2022	36.097	(2)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,970001 10/11/2022	444	(2)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	1.700	(2)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000226 10/11/2022	79	(3)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,134100 18/11/2022	1.021	(4)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146326 10/11/2022	354	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845724 18/11/2022	31.026	(4)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589996 10/11/2022	62	(5)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006732 18/11/2022	1.123	(5)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	4.465	(5)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	1.319	(6)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843066 18/11/2022	12.559	(6)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189541 10/11/2022	1.649	(9)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	1.159	(9)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	1.141	(9)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734624 18/11/2022	985	(10)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,801560 18/11/2022	17.321	(13)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,841281 18/11/2022	19.434	(14)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	2.017	(14)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,230930 18/11/2022	1.122	(14)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205836 10/11/2022	1.008	(16)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837169 18/11/2022	14.003	(17)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	405	(19)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996956 18/11/2022	1.306	(19)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999993 10/11/2022	443	(20)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	1.074	(23)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	510	(27)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	2.268	(27)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994534 18/11/2022	1.640	(27)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997396 18/11/2022	2.011	(28)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,200695 18/11/2022	41.143	(31)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	2.100	(32)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	2.027	(33)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1355,480122 10/11/2022	690	(34)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	2.779	(34)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,034999 10/11/2022	2.032	(35)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,088000 18/11/2022	1.104	(36)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	894	(37)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048880 10/11/2022	1.315	(39)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14953,998122 10/11/2022	923	(39)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,842340 18/11/2022	69.958	(40)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,948000 10/11/2022	1.152	(40)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,800001 10/11/2022	1.131	(41)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,833392 18/11/2022	24.626	(42)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999999 10/11/2022	1.012	(51)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260000 10/11/2022	898	(52)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,344731 18/11/2022	25.614	(54)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,185166 10/11/2022	2.118	(60)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,405002 10/11/2022	2.043	(61)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1343,290044 10/11/2022	1.101	(64)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	2.325	(66)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,699999 10/11/2022	1.392	(72)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 925,189982 10/11/2022	3.509	(73)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,647200 18/11/2022	21.493	(77)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1295,150025 10/11/2022	858	(78)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,988468 18/11/2022	267.993	(81)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,519668 18/11/2022	109.542	(83)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001046 10/11/2022	7.799	(89)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	4.070	(89)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,748745 18/11/2022	11.762	(90)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837742 18/11/2022	78.240	(90)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	27.978	(94)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049921 18/11/2022	13.306	(95)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	3.584	(95)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756534 18/11/2022	16.253	(97)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,010228 18/11/2022	72.838	(102)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188458 18/11/2022	12.385	(116)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14968,280074 10/11/2022	2.910	(119)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,707401 10/11/2022	3.548	(124)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699747 18/11/2022	13.436	(130)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,815000 18/11/2022	26.127	(136)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188946 18/11/2022	20.877	(142)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,212380 18/11/2022	17.471	(147)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,689000 18/11/2022	17.375	(148)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,835913 18/11/2022	107.072	(149)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14929,000199 10/11/2022	3.686	(160)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970771 18/11/2022	8.863	(161)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	9.770	(165)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	3.360	(167)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	14.449	(176)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 906,969983 10/11/2022	4.515	(181)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999557 10/11/2022	4.286	(191)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 932,660007 18/11/2022	13.958	(199)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	11.269	(202)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189569 18/11/2022	57.831	(203)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187278 18/11/2022	13.036	(203)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002361 18/11/2022	12.111	(207)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697824 18/11/2022	16.878	(209)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,197618 18/11/2022	12.982	(209)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608694 10/11/2022	4.457	(210)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,562999 10/11/2022	8.379	(212)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002384 18/11/2022	28.737	(222)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	11.047	(223)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986594 18/11/2022	103.146	(227)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4520,455200 10/11/2022	2.921	(248)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	163.362	(250)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,683600 18/11/2022	14.229	(252)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696149 18/11/2022	17.171	(254)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039521 18/11/2022	13.434	(256)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,039899 10/11/2022	4.898	(257)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,059725 18/11/2022	14.789	(260)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 18/11/2022	16.221	(262)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049476 18/11/2022	17.038	(272)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15367,200114 18/11/2022	17.121	(277)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	5.344	(285)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14863,000001 10/11/2022	5.966	(285)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187959 18/11/2022	24.071	(288)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	254.307	(294)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	13.502	(309)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,135496 18/11/2022	23.017	(310)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049620 18/11/2022	23.677	(311)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696325 18/11/2022	21.619	(314)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4447,175335 10/11/2022	3.197	(319)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,886492 10/11/2022	4.265	(345)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205561 18/11/2022	21.623	(353)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229380 18/11/2022	69.413	(359)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	7.259	(364)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188292 18/11/2022	35.959	(368)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,184730 18/11/2022	12.760	(369)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049175 18/11/2022	16.918	(372)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,425682 18/11/2022	14.883	(408)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260007 10/11/2022	7.383	(426)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,408000 18/11/2022	14.756	(434)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15195,999895 18/11/2022	16.015	(434)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,799992 10/11/2022	12.051	(437)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947991 10/11/2022	12.942	(450)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,186275 18/11/2022	21.715	(452)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	16.467	(455)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,623999 10/11/2022	11.075	(460)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,619300 18/11/2022	19.955	(462)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,952114 18/11/2022	43.599	(470)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,518200 18/11/2022	21.144	(483)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,196098 18/11/2022	20.548	(486)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048898 18/11/2022	18.081	(497)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049294 18/11/2022	27.072	(531)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986155 18/11/2022	218.887	(578)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,758428 18/11/2022	104.539	(585)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999992 10/11/2022	11.692	(591)	(0,00)

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	32.129	(602)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	17.248	(604)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	32.555	(618)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799999 10/11/2022	6.171	(620)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048562 18/11/2022	19.341	(661)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,242610 18/11/2022	60.094	(673)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	10.372	(675)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,593000 18/11/2022	18.602	(695)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	13.615	(761)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,177010 18/11/2022	52.720	(798)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189069 18/11/2022	130.670	(803)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,196713 18/11/2022	14.055	(825)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049159 18/11/2022	37.411	(833)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,817740 18/11/2022	25.715	(833)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 23,821730 18/11/2022	20.855	(839)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4642,028971 18/11/2022	13.702	(845)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,374470 18/11/2022	20.245	(850)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986585 18/11/2022	391.090	(863)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	52.798	(879)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,515400 18/11/2022	18.888	(892)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,892800 18/11/2022	35.399	(907)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198914 18/11/2022	19.111	(920)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,700002 10/11/2022	18.045	(935)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,277120 18/11/2022	15.602	(939)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	50.489	(942)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1344,459992 18/11/2022	16.658	(959)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	40.263	(972)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	58.234	(1.020)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,335300 18/11/2022	18.422	(1.050)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,475930 18/11/2022	20.519	(1.097)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150002 10/11/2022	50.425	(1.100)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001511 18/11/2022	113.761	(1.108)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204291 18/11/2022	49.630	(1.113)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 18/11/2022	17.216	(1.168)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	16.358	(1.177)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204001 10/11/2022	44.404	(1.177)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,182773 18/11/2022	30.020	(1.178)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005567 18/11/2022	209.556	(1.200)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,496900 18/11/2022	22.629	(1.233)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048804 18/11/2022	44.619	(1.309)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,206510 18/11/2022	112.384	(1.326)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	18.709	(1.343)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202823 18/11/2022	48.823	(1.438)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149934 18/11/2022	140.639	(1.497)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	81.803	(1.537)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,430000 18/11/2022	38.160	(1.589)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,211200 18/11/2022	22.110	(1.629)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	416.579	(1.764)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,157271 18/11/2022	419.634	(1.817)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	52.236	(1.832)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	50.261	(1.846)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	50.085	(1.859)	(0,00)
Compró GBP vendió EUR a 0,852306 18/11/2022	200.428	(1.876)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	29.903	(1.974)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,179476 18/11/2022	30.471	(1.995)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	34.269	(2.017)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	175.625	(2.035)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	95.536	(2.143)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14984,609966 18/11/2022	53.010	(2.155)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4473,849990 18/11/2022	22.979	(2.199)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994659 18/11/2022	134.670	(2.224)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,141222 18/11/2022	123.204	(2.235)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976086 18/11/2022	186.321	(2.390)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	54.090	(2.412)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149069 18/11/2022	212.702	(2.422)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,141407 18/11/2022	136.758	(2.459)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983995 18/11/2022	526.121	(2.540)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	385.115	(2.560)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,850000 18/11/2022	45.468	(2.587)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,220373 18/11/2022	30.281	(2.596)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,433715 18/11/2022	103.660	(2.608)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,150861 18/11/2022	267.151	(2.630)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	82.333	(2.636)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,379835 18/11/2022	24.965	(2.721)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,467400 18/11/2022	50.041	(2.766)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,867370 18/11/2022	125.992	(2.824)	(0,00)
Compró GBP vendió EUR a 0,858571 18/11/2022	1.403.495	(2.918)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004408 18/11/2022	425.320	(2.924)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14862,999981 10/11/2022	64.566	(3.083)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048752 18/11/2022	101.515	(3.084)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	52.265	(3.183)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	74.631	(3.199)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	94.016	(3.226)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 907,400001 18/11/2022	78.982	(3.237)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982570 18/11/2022	113.737	(3.238)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,464000 18/11/2022	58.158	(3.257)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	190.360	(3.321)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,480000 18/11/2022	64.247	(3.380)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14895,000004 18/11/2022	73.467	(3.408)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149906 18/11/2022	321.903	(3.434)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000275 18/11/2022	319.291	(3.499)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	258.709	(3.661)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997062 18/11/2022	269.752	(3.813)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,143448 18/11/2022	240.597	(3.903)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,129062 18/11/2022	146.315	(4.185)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	52.220	(4.198)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,045884 18/11/2022	62.266	(4.264)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	84.964	(4.373)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,157184 18/11/2022	1.049.561	(4.624)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,250412 18/11/2022	60.958	(4.706)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4459,402897 18/11/2022	48.943	(4.827)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró PLN vendió USD a 4,656000 18/11/2022	179.597	(4.850)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	54.973	(5.125)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973447 18/11/2022	333.330	(5.165)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	90.142	(5.531)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14939,699995 18/11/2022	127.329	(5.543)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	74.329	(5.605)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,162985 18/11/2022	85.583	(5.681)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,314500 18/11/2022	50.574	(5.691)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151999 18/11/2022	646.670	(5.734)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	119.115	(5.908)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14804,499985 18/11/2022	121.217	(6.326)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799994 10/11/2022	66.778	(6.707)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,790000 18/11/2022	91.896	(6.708)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980090 18/11/2022	795.021	(6.977)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000503 18/11/2022	717.760	(7.705)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	425.362	(8.077)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,144559 18/11/2022	530.882	(8.105)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	936.818	(8.433)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,909700 18/11/2022	150.362	(8.518)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	171.514	(9.044)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	280.438	(9.499)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	282.149	(11.047)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4364,700005 18/11/2022	94.905	(11.176)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971351 18/11/2022	646.559	(11.389)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14909,999996 18/11/2022	271.565	(12.338)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	183.567	(12.499)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 397,719400 18/11/2022	285.366	(12.712)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	256.276	(13.037)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999882 18/11/2022	1.515.886	(17.204)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,668594 18/11/2022	190.739	(17.790)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,002295 18/11/2022	2.171.389	(19.462)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	488.992	(29.213)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,973174 18/11/2022	1.972.879	(31.114)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,966752 18/11/2022	1.457.808	(32.459)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,966830 18/11/2022	1.622.092	(35.989)	(0,01)
Compró CHF vendió EUR a 0,954277 18/11/2022	1.447.199	(50.094)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,340000 18/11/2022	769.810	(54.124)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,117952 18/11/2022	1.496.114	(57.091)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	1.915.961	(95.418)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,973874 18/11/2022	9.844.187	(148.281)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,969255 18/11/2022	5.134.500	(213.758)	(0,04)
Compró JPY vendió EUR a 142,117790 18/11/2022	9.818.524	(304.506)	(0,06)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	12.228.291	(504.584)	(0,10)
Compró EUR vendió USD a 0,970893 18/11/2022	17.985.274	(719.638)	(0,14)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	47.356.671	(966.693)	(0,19)
		(1.785.647)	**(0,36)**

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró EUR vendió JPY a 0,006961 22/11/2022	168.985	3.513	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,025430 22/11/2022	151.566	2.043	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003633 22/11/2022	97.845	1.443	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996820 22/11/2022	116.671	917	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134456 22/11/2022	52.646	47	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	13.470	34	0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,096790 22/11/2022	32.620	(176)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	14.394	(187)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,157773 22/11/2022	51.133	(190)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090785 22/11/2022	97.272	(876)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,153307 22/11/2022	398.950	(3.020)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	8.080.068	(107.045)	(0,02)
		(103.497)	**(0,02)**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024648 22/11/2022	71.483	960	0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,006961 22/11/2022	24.594	511	0,00
Compró HKD vendió EUR a 7,868269 22/11/2022	21.758	303	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,025430 22/11/2022	22.057	297	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134456 22/11/2022	7.657	7	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,152643 22/11/2022	6.508	(53)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090785 22/11/2022	14.154	(127)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,153307 22/11/2022	58.105	(440)	(0,00)
Compró HKD vendió EUR a 7,651143 22/11/2022	1.245.278	(17.508)	(0,00)
		(16.050)	**(0,00)**

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

Compró EUR vendió JPY a 0,006961 22/11/2022	24.599	511	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003634 22/11/2022	22.020	325	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,025430 22/11/2022	22.057	297	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134456 22/11/2022	7.671	7	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,152643 22/11/2022	6.508	(53)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090785 22/11/2022	14.163	(128)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,153307 22/11/2022	58.105	(440)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	1.171.480	(15.520)	(0,00)
		(15.001)	**(0,00)**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(8.616.054)	257.888	0,05
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(3.464.662)	211.712	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	674.953	73.258	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(3.473.174)	71.566	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(12.713.722)	32.362	0,01
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(322.935)	28.098	0,01
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(5.800.410)	12.090	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(3.578.214)	5.204	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	26.725	(452)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	13.113	(507)	(0,00)
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	92.381.583	(1.073)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	375.168	(47.128)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	333.342	(48.085)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	373.393	(52.544)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	891.635	(71.420)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.568.994	(114.153)	(0,02)
			356.816	**0,07**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	5.012.377	93.643	0,02
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	5.039.658	32.706	0,01
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	1.932.566	14.798	0,00
Pago interés fijo 8,44 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2032	HUF	46.056.971	13.580	0,00
Cobro interés fijo 3,121 % pago interés variable (6m EURIBOR) 21/10/2027	EUR	795.284	7.147	0,00
Cobro interés fijo 8,635 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	1.189.805	4.811	0,00
Pago interés fijo 5,93 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/03/2032	CLP	140.729.632	4.400	0,00
Cobro interés fijo 3,038 % pago interés variable (6m EURIBOR) 26/10/2027	EUR	795.284	3.918	0,00
Cobro interés fijo 2,983 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2027	EUR	795.284	2.017	0,00
Pago interés fijo 9,41 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 26/09/2032	HUF	5.117.441	812	0,00
Pago interés fijo 5,95 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/02/2032	CLP	7.676.162	227	0,00
Pago interés fijo 6,4 % cobro interés variable (6 m CLP) 28/03/2032	CLP	76.762	0	0,00
Cobro interés fijo 1,82 % pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	1.919.040	(2.041)	(0,00)
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	5.039.658	(5.058)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	1.932.566	(15.260)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,71 % pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	3.768.995	(45.776)	(0,01)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	1.966.685	(50.751)	(0,01)
			59.173	**0,01**

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(44)	0	0,00
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(62)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,85 30/11/2022	SGD	(243)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,75 30/11/2022	SGD	(296)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,7 30/12/2022	SGD	(156)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 10 30/11/2022	SGD	(174)	0	0,00
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 18/11/2022	CHF	(20)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6750 11/11/2022	JPY	(24)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6600 11/11/2022	JPY	(20)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6500 11/11/2022	JPY	(20)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6300 09/12/2022	JPY	(19)	0	0,00
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,75 18/11/2022	EUR	(160)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,88 29/11/2022	HKD	(663)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,8 29/11/2022	HKD	(862)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,75 29/11/2022	HKD	(862)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,7 29/12/2022	HKD	(73)	0	0,00
Opción de compra suscrita Euronext 85 18/11/2022	EUR	(13)	0	0,00
Opción de compra suscrita Enel 5,5 18/11/2022	EUR	(181)	0	0,00
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68,5 16/11/2022	TWD	(534)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 510 21/12/2022	TWD	(92)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 16/12/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 30 18/11/2022	EUR	(1)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 64 20/01/2023	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 61 16/12/2022	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 58 18/11/2022	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1120 16/12/2022	CHF	(1)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1100 18/11/2022	CHF	(1)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 48 16/12/2022	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 97,5 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 100 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 29 18/11/2022	EUR	(1)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 90 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 85 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5650 11/11/2022	JPY	(34)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 820 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado EUR	% PN
Opción de compra suscrita BlackRock 810 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 790 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(534)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 16/12/2022	USD	0	(2)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 480 21/12/2022	TWD	(59)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16/12/2022	EUR	(16)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18/11/2022	EUR	(16)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 82,5 18/11/2022	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,25 18/11/2022	EUR	(152)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 95 20/01/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 19,5 16/12/2022	EUR	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 18/11/2022	EUR	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 80 16/12/2022	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 18/11/2022	CHF	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(801)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 20/01/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 10/11/2022	KRW	(43)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 63 20/01/2023	EUR	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6100 13/01/2023	JPY	(29)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 18/11/2022	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 82,5 18/11/2022	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 18/11/2022	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 195 20/01/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 122 18/11/2022	EUR	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 20/01/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 67,5 16/12/2022	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 57 18/11/2022	EUR	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(168)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(168)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 16/12/2022	EUR	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 184 18/11/2022	EUR	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 20/01/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5700 09/12/2022	JPY	(23)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2150 11/11/2022	JPY	(82)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37 18/11/2022	EUR	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 16/12/2022	USD	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 18/11/2022	EUR	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 60 16/12/2022	EUR	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 17/02/2023	USD	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,6 16/12/2022	EUR	(181)	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 18/11/2022	GBP	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1340 18/11/2022	GBP	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 130 20/01/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 16/12/2022	USD	0	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Grp Holding 1060 20/01/2023	CHF	(1)	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 16/12/2022	USD	0	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 18/11/2022	DKK	(104)	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 20/01/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 20/01/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 52 20/01/2023	EUR	0	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 192 18/11/2022	EUR	0	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 16/12/2022	GBP	0	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 16/12/2022	DKK	(102)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 18/11/2022	EUR	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 16/12/2022	EUR	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 16/12/2022	USD	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 85 20/01/2023	USD	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 18/11/2022	USD	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2300 13/01/2023	JPY	(57)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 16/12/2022	GBP	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 18/11/2022	GBP	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent 69 21/12/2022	TWD	(791)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 128 20/01/2023	EUR	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 18/11/2022	USD	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 86 16/12/2022	CHF	(18)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 16/12/2022	EUR	(1)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 18/11/2022	USD	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 18/11/2022	EUR	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 18/11/2022	EUR	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 18/11/2022	USD	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 186 16/12/2022	EUR	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 20/01/2023	USD	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5450 11/11/2022	JPY	(30)	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1320 20/01/2023	GBP	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1280 16/12/2022	GBP	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 50 16/12/2022	EUR	0	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9 31/01/2023	SGD	(248)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 16/12/2022	EUR	(1)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 20/01/2023	EUR	0	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust and HKT 9,7 30/01/2023	HKD	(944)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 40 20/01/2023	EUR	0	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 10/11/2022	KRW	(29)	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 17,5 20/01/2023	EUR	0	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 51 20/01/2023	EUR	0	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 188 20/01/2023	EUR	0	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 20/01/2023	GBP	0	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 16/12/2022	GBP	0	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Enterp. 69 11/01/2023	TWD	(770)	(14)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 455 30/01/2023	TWD	(65)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 195 20/01/2023	SEK	0	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 08/12/2022	KRW	(29)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2200 13/01/2023	JPY	(52)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 18/11/2022	EUR	0	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 16/12/2022	CHF	0	(15)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 16/12/2022	EUR	0	(15)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62500 08/12/2022	KRW	(28)	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 145 20/01/2023	USD	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 18/11/2022	USD	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26 20/01/2023	EUR	0	(17)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,1 20/01/2023	EUR	(214)	(17)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 16/12/2022	USD	0	(17)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	0	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 370 20/01/2023	CHF	0	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 20/01/2023	USD	0	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 255 16/12/2022	USD	0	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	0	(19)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 35 18/11/2022	EUR	0	(19)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 20/01/2023	USD	0	(19)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 230 16/12/2022	USD	0	(19)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 265 16/12/2022	USD	0	(19)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 450 20/01/2023	CHF	0	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 180 16/12/2022	SEK	0	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 16/12/2022	USD	0	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 196 20/01/2023	EUR	0	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 18/11/2022	EUR	(1)	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 130 18/11/2022	USD	0	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 16/12/2022	EUR	(1)	(22)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11 20/01/2023	EUR	(146)	(22)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 84 20/01/2023	CHF	(18)	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2070 09/12/2022	JPY	(55)	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 18/11/2022	USD	0	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 185 20/01/2023	SEK	0	(24)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 180 20/01/2023	EUR	0	(24)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 20/01/2023	EUR	(1)	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 20/01/2023	EUR	0	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 345 18/11/2022	CHF	0	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 18/11/2022	USD	0	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 16/12/2022	EUR	0	(27)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28 16/12/2022	EUR	(1)	(27)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 18/11/2022	USD	0	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 360 20/01/2023	CHF	0	(30)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 20/01/2023	USD	0	(30)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 16/12/2022	EUR	0	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 08/12/2022	KRW	(28)	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 16/12/2022	USD	0	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47,5 16/12/2022	USD	0	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(23)	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 440 20/01/2023	CHF	0	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28,5 20/01/2023	EUR	(1)	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 16/12/2022	EUR	0	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 140 20/01/2023	USD	0	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 16/12/2022	USD	0	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 25 20/01/2023	EUR	0	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(22)	(35)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 340 18/11/2022	CHF	0	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 20/01/2023	USD	0	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 18/11/2022	USD	0	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 20/01/2023	EUR	0	(37)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 170 20/01/2023	DKK	(86)	(39)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20/01/2023	EUR	(16)	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 20/01/2023	EUR	0	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,5 20/01/2023	EUR	(148)	(44)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 190 16/12/2022	EUR	0	(48)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 16/12/2022	EUR	0	(51)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 125 18/11/2022	USD	0	(51)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 20/01/2023	EUR	0	(55)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 49 20/01/2023	EUR	(1)	(56)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 350 16/12/2022	CHF	0	(69)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 20/01/2023	USD	0	(73)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 20/01/2023	USD	0	(79)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47 20/01/2023	USD	(1)	(103)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 16/12/2022	USD	0	(117)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 250 16/12/2022	USD	0	(219)	(0,00)
			(3.128)	**(0,00)**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,73 % cobro interés variable (1d SORA) 11/03/2032	SGD	383.808	39.673	0,01
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (1d SORA) 29/04/2032	SGD	255.872	18.366	0,00
Pago interés fijo 2,467 % cobro interés variable (1d SORA) 19/08/2032	SGD	140.730	9.113	0,00
Pago interés fijo 2,848 % cobro interés variable (1d SORA) 02/09/2032	SGD	148.406	6.376	0,00
Pago interés fijo 3,029 % cobro interés variable (1d SORA) 19/09/2032	SGD	115.142	3.763	0,00
Pago interés fijo 2,52 % cobro interés variable (1d SORA) 12/08/2032	SGD	15.352	945	0,00
Pago interés fijo 3,373 % cobro interés variable (1d SORA) 30/09/2032	SGD	28.146	360	0,00
Cobro interés fijo 1,93 % pago interés variable (1d SOFR) 21/03/2027	USD	10.151.829	(834.838)	(0,17)
			(756.242)	**(0,15)**
Otros activos y pasivos			14.210.341	2,83
Patrimonio neto			**500.673.489**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	23,67
Alemania	DE	16,57
Francia	FR	9,82
Países Bajos	NL	8,11
Irlanda	IE	6,27
EE. UU.	US	5,21
Luxemburgo	LU	4,37
Italia	IT	3,74
España	ES	3,67
Suiza	CH	3,07
Suecia	SE	2,65
Finlandia	FI	1,48
Dinamarca	DK	0,94
Bélgica	BE	0,56
Grecia	GR	0,50
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,48
Supranacionales	SU	0,47
Portugal	PT	0,44
Noruega	NO	0,44
Austria	AT	0,43
Brasil	BR	0,39
República Checa	CZ	0,32
México	MX	0,29
Georgia	GE	0,29
Japón	JP	0,24
Sudáfrica	ZA	0,23
Indonesia	ID	0,22
Bermudas	BM	0,14
Colombia	CO	0,13
Turquía	TR	0,13
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,12
Chipre	CY	0,12
Perú	PE	0,12
China	CN	0,11
Panamá	PA	0,10
Malasia	MY	0,09
Omán	OM	0,09
Rumania	RO	0,09
Islas Caimán	KY	0,09
Uruguay	UY	0,08
República Dominicana	DO	0,08
Bahréin	BH	0,08
Filipinas	PH	0,07
Tailandia	TH	0,06
Catar	QA	0,06
Hungría	HU	0,06
Costa Rica	CR	0,06
Chile	CL	0,06
Jordania	JO	0,05
Gibraltar	GI	0,05
India	IN	0,04
Israel	IL	0,04
Kazajistán	KZ	0,04
Ecuador	EC	0,03
Arabia Saudí	SA	0,03
Canadá	CA	0,03
Azerbaiyán	AZ	0,03
Marruecos	MA	0,03

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Corea	KR	0,02
Armenia	AM	0,02
Croacia	HR	0,02
Costa de Marfil	CI	0,02
Polonia	PL	0,02
Ghana	GH	0,02
Uzbekistán	UZ	0,02
Área de Taiwán	TW	0,02
Uganda	UG	0,02
Zambia	ZM	0,01
Jamaica	JM	0,01
Kuwait	KW	0,01
Mongolia	MN	0,01
Australia	AU	0,01
Kenia	KE	0,01
Serbia	RS	0,01
Guatemala	GT	0,01
Ucrania	UA	0,01
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,00
Líbano	LB	0,00
Nigeria	NG	0,00
Egipto	EG	0,00
Bolivia	BO	0,00
Paraguay	PY	0,00
Singapur	SG	0,00
Argentina	AR	0,00
Angola	AO	0,00
Vietnam	VN	0,00
Gabón	GA	0,00
Namibia	NA	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Pakistán	PK	0,00
Honduras	HN	0,00
Túnez	TN	0,00
Etiopía	ET	0,00
Bulgaria	BG	0,00
Bielorrusia	BY	0,00
Mauricio	MU	0,00
Venezuela	VE	0,00
Senegal	SN	0,00
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		2,53

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	68.442	57.967	0,11
Baker Hughes	US	USD	411	11.369	0,02
EQT	US	USD	231	9.600	0,02
Cheniere Energy	US	USD	16	2.880	0,01
				81.816	**0,16**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	97.774	98.583	0,19
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	97.774	93.690	0,18
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	87.996	86.233	0,17
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	58.664	75.316	0,15
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	63.553	73.605	0,14
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	70.397	72.316	0,14
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	76.752	69.178	0,13
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	62.086	64.061	0,12
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	52.798	61.626	0,12
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	69.028	61.349	0,12
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	61.988	54.047	0,11
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	55.242	53.440	0,10
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	68.442	52.709	0,10
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	73.330	51.692	0,10
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	48.789	49.070	0,10
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	58.664	48.452	0,09
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	58.664	43.421	0,08
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	39.109	40.841	0,08
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	31.874	38.843	0,08
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	39.109	38.434	0,07
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	48.887	37.709	0,07
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	37.936	30.316	0,06
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	19.555	21.159	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	26.594	19.290	0,04
E.ON	DE	EUR	2.175	18.436	0,04
Orsted	DK	DKK	210	17.539	0,03
RWE	DE	EUR	274	10.689	0,02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	452	10.217	0,02
				1.392.261	**2,71**
Materiales					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	97.774	94.539	0,18
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	78.219	66.822	0,13
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	29.332	27.369	0,05
Air Liquide	FR	EUR	161	21.269	0,04
				209.999	**0,41**
Empresas industriales					
Wolters Kluwer	NL	EUR	705	75.773	0,15
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	94.058	75.122	0,15
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	78.219	64.335	0,13
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	68.442	47.425	0,09
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	42.727	44.426	0,09
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	47.714	43.047	0,08
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	524	39.791	0,08
RELX (NL)	GB	EUR	1.360	37.046	0,07
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	227	29.100	0,06
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	19.555	17.575	0,03
Samsung C&T	KR	KRW	205	17.241	0,03
Sandvik	SE	SEK	1.001	15.827	0,03
Siemens	DE	EUR	98	10.814	0,02
CNH Industrial	GB	EUR	815	10.685	0,02
Sensata Technologies Holding	US	USD	210	8.491	0,02
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	7.895	7.176	0,01
TransUnion	US	USD	34	2.041	0,00
				545.915	**1,06**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	715	168.515	0,33
Apple	US	USD	742	115.334	0,22
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	139.425	97.194	0,19
Alphabet (A)	US	USD	936	89.567	0,17
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	87.996	64.462	0,13
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	58.664	53.750	0,10
Salesforce.com	US	USD	298	49.122	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7.371	41.463	0,08
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	58.664	31.171	0,06
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	633	23.957	0,05
KLA-Tencor	US	USD	68	21.642	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	462	19.472	0,04
VMware	US	USD	149	17.044	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	375	16.604	0,03
ASMPT	HK	HKD	2.569	14.317	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	567	13.973	0,03
ASML Holding	NL	EUR	29	13.873	0,03
SAP	DE	EUR	138	13.459	0,03
Meta Platforms (A)	US	USD	142	13.374	0,03
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.071	13.102	0,03
Capgemini	FR	EUR	74	12.252	0,02
Qorvo	US	USD	137	11.946	0,02
Adyen	NL	EUR	7	10.399	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	1.123	9.060	0,02
Splunk	US	USD	94	7.955	0,02
ams-OSRAM	AT	CHF	1.362	7.818	0,02
MediaTek	TW	TWD	421	7.789	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	561	6.857	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	126	6.467	0,01
Zendesk	US	USD	75	5.841	0,01
Coupa Software	US	USD	85	4.533	0,01
Intuit	US	USD	10	4.246	0,01
SK Square	KR	KRW	162	4.236	0,01
Elastic	US	USD	58	3.757	0,01
Disco	JP	JPY	14	3.403	0,01
Silergy	CN	TWD	281	3.287	0,01
Corning	US	USD	100	3.265	0,01
ANSYS	US	USD	14	3.163	0,01
Olo	US	USD	341	3.048	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	31	2.656	0,01
Nutanix (A)	US	USD	94	2.630	0,01
Alphawave IP Group	GB	GBP	1.988	2.609	0,01
Temenos	CH	CHF	40	2.423	0,00
SUSE	DE	EUR	135	2.420	0,00
Ciena	US	USD	50	2.390	0,00
Ulvac	JP	JPY	56	2.243	0,00
Intel	US	USD	78	2.232	0,00
Okta (A)	US	USD	39	2.218	0,00
MasterCard	US	USD	6	2.081	0,00
Adobe	US	USD	6	1.950	0,00
				1.036.569	**2,02**
Bienes de consumo discrecional					
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	122.217	92.924	0,18
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	87.996	79.497	0,15
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	97.774	75.321	0,15
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	73.330	63.639	0,12
Amazon.com	US	USD	480	49.268	0,10
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	58.664	34.803	0,07
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	107	11.058	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	96	9.523	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	495	8.592	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	18	6.769	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	3.398	3.445	0,01
Comcast	US	USD	74	2.383	0,00
				437.222	**0,85**
Bienes de consumo básico					
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	107.258	104.177	0,20
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	87.996	69.478	0,14
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	78.219	64.950	0,13
Unilever	GB	EUR	1.248	57.666	0,11
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	58.664	46.631	0,09
Haleon	GB	GBP	2.100	6.545	0,01
Ocado Group	GB	GBP	503	2.763	0,01
Procter & Gamble	US	USD	15	2.051	0,00
				354.261	**0,69**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	136.883	129.115	0,25
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	119.577	117.544	0,23
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	117.328	91.641	0,18
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	97.774	81.799	0,16
Roche Holding	CH	CHF	161	54.053	0,11
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	52.407	47.394	0,09
UnitedHealth Group	US	USD	82	46.104	0,09
Sanofi	FR	EUR	473	41.308	0,08
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	48.887	36.777	0,07
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	43.803	32.295	0,06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	381	30.104	0,06
Genmab	DK	DKK	41	15.816	0,03
Johnson & Johnson	US	USD	54	9.470	0,02
HCA Healthcare	US	USD	12	2.721	0,01
				736.141	**1,43**
Servicios financieros					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	10.401	336.046	0,65
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	195.547	186.555	0,36
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	146.660	128.312	0,25
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	136.883	118.848	0,23
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	117.328	114.834	0,22
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	97.774	111.023	0,22
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	136.883	110.911	0,22
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	146.660	103.568	0,20
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	122.217	102.675	0,20
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	107.551	98.821	0,19
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	104.618	96.387	0,19
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	97.774	95.329	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	515	84.872	0,17
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	97.774	81.164	0,16
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	68.442	76.029	0,15
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	58.664	66.122	0,13
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	69.615	60.527	0,12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	68.442	60.025	0,12
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	83.108	59.246	0,12
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	78.219	56.642	0,11
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	60.424	50.422	0,10
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	54.264	47.807	0,09
CME Group	US	USD	246	43.284	0,08
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	48.887	42.548	0,08
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	48.887	41.099	0,08
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	48.300	40.794	0,08
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	48.887	38.923	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	140	37.309	0,07

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	39.109	36.106	0,07
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	39.109	35.463	0,07
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	39.109	34.965	0,07
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	39.109	34.685	0,07
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	48.887	34.223	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	74	32.003	0,06
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	47.909	27.530	0,05
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	39.109	27.218	0,05
Societe Generale	FR	EUR	571	13.266	0,03
NN Group	NL	EUR	294	12.613	0,02
AIA Group	HK	HKD	1.480	11.354	0,02
AON	US	USD	27	7.676	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	50	6.438	0,01
Prudential (UK)	GB	GBP	509	4.804	0,01
Progressive	US	USD	35	4.535	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	11	2.106	0,00
				2.815.107	**5,48**
Inmobiliaria					
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	63.553	53.338	0,10
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	56.709	49.550	0,10
Vonovia	DE	EUR	453	10.147	0,02
				113.035	**0,22**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	12.698.815	12.672.418	24,68
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	12.520.859	12.514.727	24,37
UK Gilt 1.00% 22/04/2024	GB	GBP	2.267.167	2.552.130	4,97
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	150.571	122.702	0,24
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	67.464	64.145	0,12
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	58.664	51.212	0,10
				27.977.334	**54,49**
Fondo de capital variable					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.805	3.141.733	6,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	32	595.025	1,16
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	LU	GBP	912	331.067	0,64
				4.067.825	**7,92**
Servicios de comunicación					
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	68.442	68.493	0,13
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	61.597	56.622	0,11
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	68.442	54.413	0,11
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	58.664	42.264	0,08
				221.792	**0,43**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	79.686	80.664	0,16
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	97.774	67.188	0,13
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	97.774	57.549	0,11
Iberdrola	ES	EUR	4.380	45.005	0,09
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	48.887	32.749	0,06
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	43.998	32.467	0,06
Endesa	ES	EUR	883	14.907	0,03
				330.529	**0,64**
Materiales					
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	97.774	80.702	0,16
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	78.219	62.983	0,12
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	78.219	58.312	0,11
				201.997	**0,39**
Empresas industriales					
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	136.883	103.596	0,20
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	78.219	72.002	0,14
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	97.774	69.391	0,14
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	62.184	69.340	0,14
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	40.967	45.185	0,09
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	48.887	44.272	0,09
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	51.136	38.607	0,08
Ferrovial	ES	EUR	941	23.261	0,05
				465.654	**0,91**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	195.547	153.422	0,30
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	97.774	82.350	0,16
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	44.194	30.500	0,06
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	21.119	22.739	0,04
Amadeus IT Group	ES	EUR	80	4.205	0,01
Indra Sistemas	ES	EUR	218	1.972	0,00
				295.188	**0,57**
Bienes de consumo discrecional					
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	78.219	58.996	0,11
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	48.887	57.420	0,11
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	68.930	49.072	0,10
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	34.221	18.673	0,04
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	18.088	16.202	0,03
				200.363	**0,39**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	78.219	80.189	0,16
				80.189	**0,16**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	136.883	85.249	0,17
				85.249	**0,17**
Servicios financieros					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	151.549	140.201	0,27
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	146.660	135.981	0,26
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	136.883	133.464	0,26
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	131.994	117.676	0,23
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	146.660	113.995	0,22
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	127.106	110.559	0,22
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	131.994	97.384	0,19
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	97.774	92.539	0,18
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	103.738	91.182	0,18
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	97.774	86.697	0,17
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	97.774	83.264	0,16
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	97.774	81.909	0,16
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	97.774	81.414	0,16
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	83.792	74.869	0,15
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	97.774	69.990	0,14
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	75.775	65.987	0,13
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	63.553	55.491	0,11
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	73.330	52.332	0,10
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	42.629	47.681	0,09
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	58.664	46.058	0,09
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	56.220	44.404	0,09
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	43.020	40.154	0,08
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	29.332	26.553	0,05
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	34.221	26.149	0,05
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	26.106	17.659	0,03
CaixaBank	ES	EUR	3.416	11.453	0,02
				1.945.045	**3,79**
Inmobiliaria					
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	146.660	124.932	0,24
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	139.034	98.621	0,19
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	70.690	70.730	0,14
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	68.442	61.052	0,12
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	56.415	60.870	0,12
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	63.162	50.951	0,10
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	48.887	40.944	0,08
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	56.318	37.893	0,07
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	39.109	30.915	0,06
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	37.154	23.987	0,05
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	22.154	11.866	0,02
				612.761	**1,19**
Estado					
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	390.445	393.942	0,77
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	383.221	385.671	0,75
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	381.585	385.547	0,75
US Treasury 3.67% 22/12/2022	US	USD	382.467	385.250	0,75
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	360.041	364.312	0,71
				1.914.722	**3,73**
Servicios de comunicación					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	102.662	88.411	0,17
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	58.664	46.300	0,09
				134.711	**0,26**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 49.792.336 EUR)				**46.255.683**	**90,09**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
Goldman Sachs (GS)	USD	4.143.083	14.900	0,03
W. W. Grainger (UBS)	USD	66.625	6.636	0,01
IQVIA Holdings (UBS)	USD	32.032	4.472	0,01
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	66.714	3.446	0,01
Centene (UBS)	USD	29.205	3.231	0,01
Fidelity National Information Services Svcs (UBS)	USD	51.184	3.151	0,01
Progressive-Ohio (UBS)	USD	65.417	2.829	0,01
Visa (UBS)	USD	30.677	2.520	0,00
SAP (UBS)	EUR	37.565	2.435	0,00
Linde (UBS)	USD	34.351	2.369	0,00
Mastercard (UBS)	USD	32.319	2.261	0,00
Charter Communications (A) (UBS)	USD	23.911	2.107	0,00
Workday (A) (UBS)	USD	33.882	1.924	0,00
Amdocs (UBS)	USD	53.026	1.867	0,00
Fiserv (UBS)	USD	31.458	1.814	0,00
Cisco Systems (UBS)	USD	44.989	1.799	0,00
Norfolk Southern (UBS)	USD	23.330	1.722	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	39.273	1.664	0,00
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	37.355	1.661	0,00
AmerisourceBergen (UBS)	USD	34.395	1.636	0,00
Cigna (UBS)	USD	32.131	1.582	0,00
Bunge (UBS)	USD	17.934	1.477	0,00
S&P Global (UBS)	USD	19.533	1.474	0,00
HCA Healthcare (UBS)	USD	31.373	1.342	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
General Electric (US) (UBS)	USD	20.911	1.221	0,00
PTC (UBS)	USD	24.887	1.212	0,00
Admiral Group (UBS)	GBP	33.115	1.146	0,00
Bridgestone (UBS)	JPY	4.277.831	1.121	0,00
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	16.002	1.107	0,00
BlackRock (UBS)	USD	18.194	1.080	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	17.869	1.051	0,00
Trip.com Group (UBS)	USD	9.902	1.030	0,00
Icon (UBS)	USD	8.800	947	0,00
JPMorgan Chase (UBS)	USD	35.599	945	0,00
NTT (UBS)	JPY	5.063.892	922	0,00
Intel (UBS)	USD	24.338	921	0,00
Astrazeneca (UBS)	GBP	18.644	912	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	14.778	900	0,00
Lowes (UBS)	USD	21.154	867	0,00
Pegasystems (UBS)	USD	6.056	860	0,00
Applied Materials (UBS)	USD	22.998	856	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	18.302	844	0,00
Netflix (UBS)	USD	30.563	838	0,00
Ciena (UBS)	USD	10.070	820	0,00
Renaissancere Holdings (UBS)	USD	9.330	802	0,00
Exelon (UBS)	USD	17.428	800	0,00
Trimble (UBS)	USD	12.750	799	0,00
Juniper Networks (UBS)	USD	12.147	799	0,00
Cooper Companies (UBS)	USD	13.879	792	0,00
Voya Financial (UBS)	USD	20.928	791	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	3.316.641	754	0,00
Flex (UBS)	USD	10.612	727	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	2.565.850	708	0,00
Fastenal (UBS)	USD	21.909	705	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	24.578	683	0,00
US Bancorp (UBS)	USD	16.313	656	0,00
Tesco (UBS)	GBP	28.077	653	0,00
Hollysys Automation Technology (UBS)	USD	5.139	606	0,00
PepsiCo (UBS)	USD	24.682	582	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	23.398	572	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	2.723	570	0,00
Corteva (UBS)	USD	20.252	563	0,00
Splunk (UBS)	USD	10.768	562	0,00
NVR (UBS)	USD	13.215	555	0,00
Lonza Group (UBS)	CHF	16.938	505	0,00
Fujitsu (UBS)	JPY	1.459.768	501	0,00
Autodesk (UBS)	USD	14.910	498	0,00
Transunion (UBS)	USD	12.240	493	0,00
Zoom Video Communications (UBS)	USD	14.391	491	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.129.981	489	0,00
Concentrix (UBS)	USD	11.295	484	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	1.416.566	478	0,00
Johnson & Johnson (UBS)	USD	27.638	473	0,00
Rexel (UBS)	EUR	4.625	400	0,00
Morgan Stanley (UBS)	USD	10.689	399	0,00
Nutanix (A) (UBS)	USD	13.087	396	0,00
Orix (UBS)	JPY	1.273.967	390	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	10.722	390	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	14.876	389	0,00
Topbuild (UBS)	USD	7.828	376	0,00
Ulvac (UBS)	JPY	1.646.091	370	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	8.091	365	0,00
The Booking Holdings (UBS)	USD	11.151	348	0,00
NXP Semiconductors (UBS)	USD	28.722	345	0,00
Trustpilot (UBS)	GBP	2.613	336	0,00
Intuit (UBS)	USD	14.706	327	0,00
Trainline (UBS)	GBP	3.575	321	0,00
Kubota (UBS)	JPY	1.770.910	318	0,00
PVH (UBS)	USD	7.504	306	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	1.499.503	295	0,00
Acuity Brands (UBS)	USD	8.282	276	0,00
Ebay (UBS)	USD	8.464	268	0,00
Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	13.109	268	0,00
Yokogawa Electric (UBS)	JPY	767.772	266	0,00
Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	19.225	259	0,00
Pagerduty (UBS)	USD	4.798	255	0,00
CGG (UBS)	EUR	7.151	253	0,00
CRH (GB) (UBS)	GBP	6.949	252	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	8.891	241	0,00
TDK (UBS)	JPY	4.096.974	239	0,00
Comcast (A) (UBS)	USD	13.917	234	0,00
Adyen (UBS)	EUR	3.466	234	0,00
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	22.853	228	0,00
Akamai Technologies (UBS)	USD	11.867	216	0,00
Darling International (UBS)	USD	16.645	214	0,00
Vodafone Group (UBS)	GBP	8.978	212	0,00
Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	4.873	192	0,00
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	2.134.903	189	0,00
Cognex (UBS)	USD	3.112	182	0,00
Nabtesco (UBS)	JPY	798.149	179	0,00
Okta (A) (UBS)	USD	5.295	174	0,00
THK (UBS)	JPY	996.333	170	0,00
EQT (UBS)	USD	2.523	164	0,00
PNC Financial Services (UBS)	USD	16.128	155	0,00
Olaplex Holdings (UBS)	USD	1.849	144	0,00
Marathon Petroleum (UBS)	USD	12.811	143	0,00
Autoliv (UBS)	USD	11.208	135	0,00
Elastic (UBS)	USD	9.105	128	0,00
Sage Group (UBS)	GBP	7.616	122	0,00
Autohome ADR (A) (UBS)	USD	6.557	122	0,00
Activision Blizzard (UBS)	USD	14.436	117	0,00
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	2.716.698	109	0,00
Adobe (UBS)	USD	12.165	109	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	1.721	105	0,00
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	16.931	95	0,00
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	1.126.169	93	0,00
Ushio (UBS)	JPY	585.274	91	0,00
RELX (NL) (UBS)	EUR	1.786	89	0,00
Informatica (UBS)	USD	5.783	82	0,00
Orsted (UBS)	DKK	17.239	80	0,00
Prudential (UBS)	GBP	8.246	78	0,00
Aviva (UBS)	GBP	9.294	78	0,00
Grifols ADR (UBS)	USD	2.552	68	0,00
VMware (UBS)	USD	3.216	65	0,00
Electronic Arts (UBS)	USD	18.143	63	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	2.210	53	0,00
VNET Group (UBS)	USD	2.138	25	0,00
Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	1.469	20	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	3.542	18	0,00
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	2.702	15	0,00
Qorvo (UBS)	USD	5.833	14	0,00
ESI Group (UBS)	EUR	736	10	0,00
Guidewire Software (UBS)	USD	3.072	1	0,00
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	2.632	0	0,00
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	1.252	(10)	(0,00)
ASMPT (UBS)	HKD	12.130	(11)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	20.316	(17)	(0,00)
Worldline (UBS)	EUR	1.300	(22)	(0,00)
AON (UBS)	USD	13.710	(53)	(0,00)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	1.123.254	(62)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	18.203	(62)	(0,00)
Ocado Group (UBS)	GBP	3.651	(63)	(0,00)
Corning (UBS)	USD	13.379	(63)	(0,00)
SK Square (UBS)	USD	1.918	(70)	(0,00)
Haleon (UBS)	GBP	3.733	(92)	(0,00)
Expedia (UBS)	USD	10.308	(94)	(0,00)
Tripadvisor (UBS)	USD	10.712	(133)	(0,00)
Silergy (UBS)	USD	1.623	(134)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	4.488.376	(158)	(0,00)
Western Digital (UBS)	USD	19.999	(252)	(0,00)
Analog Devices (UBS)	USD	25.688	(304)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	7.232	(341)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	54.818	(359)	(0,00)
Micron Technology (UBS)	USD	10.591	(367)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	13.705	(387)	(0,00)
Baxter (UBS)	USD	10.876	(400)	(0,00)
Uber Technologies (UBS)	USD	17.893	(495)	(0,00)
Alphabet (A) (UBS)	USD	9.706	(827)	(0,00)
Airbnb (A) (UBS)	USD	11.073	(831)	(0,00)
Snowflake (A) (UBS)	USD	11.155	(1.100)	(0,00)
Microsoft (UBS)	USD	26.320	(1.477)	(0,00)
Facebook (A) (UBS)	USD	8.375	(3.338)	(0,01)
Amazon.com (UBS)	USD	52.378	(8.221)	(0,02)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(1.401.627)	(28.440)	(0,06)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(1.493.015)	(28.474)	(0,06)
MSCI World Group (UBS)	USD	(1.760.611)	(38.290)	(0,07)
			6.726	**0,01**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	150.000	1.013	0,00
			1.013	**0,00**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,027725 18/11/2022	16.307.165	263.872	0,51
Compró EUR vendió THB a 0,027065 18/11/2022	2.577.204	44.432	0,09
Compró USD vendió TWD a 0,031430 18/11/2022	3.042.529	41.837	0,08
Compró EUR vendió JPY a 0,007035 18/11/2022	1.117.113	35.557	0,07
Compró GBP vendió EUR a 0,865541 18/11/2022	3.147.164	18.955	0,04
Compró SEK vendió EUR a 11,030618 18/11/2022	1.037.023	10.931	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,018026 18/11/2022	1.491.756	9.833	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,902665 18/11/2022	256.482	9.590	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012093 18/11/2022	3.057.733	9.375	0,02
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 18/11/2022	222.885	7.134	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	1.052.252	6.180	0,01
Compró AUD vendió EUR a 1,553837 18/11/2022	1.032.283	5.039	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	541.350	2.617	0,01
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	390.256	1.767	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027133 18/11/2022	70.001	1.092	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	262.918	1.074	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	68.700	954	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	193.175	413	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	37.025	248	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,331576 18/11/2022	4.125	109	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	263.992	105	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,014899 18/11/2022	22.149	78	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884435 18/11/2022	4.381	72	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	35.222	50	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	46.643	47	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885161 18/11/2022	2.181	38	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,640356 18/11/2022	2.504	37	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006762 18/11/2022	7.406	23	0,00
Compró JPY vendió EUR a 146,723090 18/11/2022	29.917	12	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091290 18/11/2022	511	4	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134042 18/11/2022	302	3	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127444 18/11/2022	353	0	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988815 18/11/2022	4.356	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,843391 18/11/2022	1.930	(1)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006731 18/11/2022	2.253	(4)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,966614 18/11/2022	2.270	(6)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986247 18/11/2022	2.867	(7)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992972 18/11/2022	1.494	(10)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141910 18/11/2022	2.532	(16)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985060 18/11/2022	7.614	(29)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,145999 18/11/2022	10.962	(31)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,010178 18/11/2022	29.734	(35)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	35.375	(42)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	46.725	(42)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979276 18/11/2022	4.595	(44)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003202 18/11/2022	5.540	(45)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129738 18/11/2022	3.103	(53)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	264.148	(95)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992520 18/11/2022	15.268	(110)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	27.783	(125)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	30.556	(136)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,152972 18/11/2022	18.132	(146)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977380 18/11/2022	17.803	(205)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,146550 18/11/2022	18.481	(251)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976583 18/11/2022	22.425	(276)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	194.175	(367)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	31.280	(447)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1425,856972 18/11/2022	1.033.491	(515)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	36.588	(641)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	57.915	(696)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	47.438	(795)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	121.210	(858)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	70.864	(892)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	36.188	(966)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	63.698	(1.207)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 145,954121 18/11/2022	82.665	(1.325)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	403.643	(1.848)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	68.931	(2.598)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	542.914	(2.702)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	97.367	(3.169)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954119 18/11/2022	216.916	(3.478)	(0,01)
Compró CAD vendió EUR a 1,342780 18/11/2022	1.038.889	(4.682)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	1.057.661	(6.300)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	230.899	(7.168)	(0,01)
Compró USD vendió KRW a 0,000693 18/11/2022	1.032.976	(12.294)	(0,02)
Compró EUR vendió SEK a 0,090475 18/11/2022	1.047.954	(13.009)	(0,03)
Compró JPY vendió EUR a 145,062110 18/11/2022	1.549.612	(16.950)	(0,03)
Compró MYR vendió USD a 4,675200 18/11/2022	1.539.364	(17.450)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	719.221	(19.655)	(0,04)
Compró JPY vendió EUR a 142,117791 18/11/2022	738.247	(22.896)	(0,04)
Compró EUR vendió NZD a 0,574389 18/11/2022	1.058.417	(24.517)	(0,05)
Compró USD vendió EUR a 0,969356 18/11/2022	1.971.412	(38.704)	(0,08)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	3.224.149	(49.515)	(0,10)
Compró EUR vendió GBP a 1,137311 18/11/2022	2.523.596	(54.266)	(0,11)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	2.927.264	(59.754)	(0,12)
Compró USD vendió EUR a 0,973023 18/11/2022	7.929.926	(126.274)	(0,25)
		(26.169)	**(0,05)**

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

Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	125.710	959	0,00
		959	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAF Financial Index Future 16/12/2022	USD	1.470.700	93.334	0,18
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(643.248)	63.143	0,12
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	578.720	56.320	0,11
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	1.074.560	40.773	0,08
NIKKEI 225 Mini Index Future 08/12/2022	JPY	231.336.000	21.518	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(389.827)	6.053	0,01
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	451.860	547	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	1.453.210	23	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	69.265	(678)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(40.607)	(742)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(199.712)	(1.216)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(147.308)	(2.355)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	369.630	(3.451)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	79.844	(9.760)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	216.248	(12.939)	(0,03)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	751.073	(14.588)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	144.220	(14.971)	(0,03)
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	919.753	(20.266)	(0,04)
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	426.450	(25.072)	(0,05)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	2.329.650	(40.136)	(0,08)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.556.856	(42.393)	(0,08)
Euro-OAT Bond Future 08/12/2022	EUR	1.195.920	(49.573)	(0,10)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	906.387	(54.172)	(0,11)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	572.903	(67.324)	(0,13)
MSCI Emerging Market Index Future 16/12/2022	USD	426.100	(69.863)	(0,14)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.820.868	(102.294)	(0,20)
			(250.082)	**(0,49)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Opciones				
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3800 21/07/2023	USD	2	50.787	0,10
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3800 16/06/2023	USD	2	46.727	0,09
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3800 19/05/2023	USD	2	44.091	0,09
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3350 18/08/2023	USD	2	27.976	0,05
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3900 17/02/2023	USD	1	20.387	0,04
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3400 21/04/2023	USD	2	18.843	0,04
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3900 20/01/2023	USD	1	17.850	0,03
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3400 17/03/2023	USD	2	15.862	0,03
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3600 16/12/2022	USD	2	9.761	0,02
Purchased Put S&P 500 Compo. Index 3600 18/11/2022	USD	2	3.281	0,01
			255.565	**0,50**
Otros activos y pasivos			5.102.945	10,11
Patrimonio neto			**51.346.640**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	49,90
EE. UU.	US	10,89
Reino Unido	GB	9,39
Luxemburgo	LU	7,28
Irlanda	IE	2,51
Francia	FR	2,35
Países Bajos	NL	1,63
España	ES	0,74
Australia	AU	0,63
Suiza	CH	0,58
Japón	JP	0,57
Italia	IT	0,57
Canadá	CA	0,54
Corea	KR	0,48
Dinamarca	DK	0,35
Suecia	SE	0,29
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,24
Austria	AT	0,20
Finlandia	FI	0,17
Supranacionales	SU	0,16
Portugal	PT	0,13
Islas Caimán	KY	0,13
Chile	CL	0,11
India	IN	0,09
Bélgica	BE	0,07
Área de Taiwán	TW	0,07
China	CN	0,01
Efectivo y otros activos netos		9,91

Global Multi Asset Dynamic Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Cheniere Energy	US	USD	4.460	789.211	0,45
Schlumberger (US)	US	USD	12.445	643.041	0,36
Baker Hughes	US	USD	10.977	300.012	0,17
TotalEnergies	FR	EUR	4.942	268.946	0,15
Shell	GB	GBP	6.179	170.637	0,10
OMV AG	AT	EUR	2.958	136.271	0,08
United Tractors	ID	IDR	54.075	111.904	0,06
Aker BP	NO	NOK	3.506	111.752	0,06
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	79.027	75.010	0,04
Western Midstream Operating 3.35% 01/02/2025	US	USD	78.446	74.947	0,04
Denbury	US	USD	782	71.204	0,04
Santos	AU	AUD	13.416	65.416	0,04
Leviathan Bond 5.75% 30/06/2023	IL	USD	65.503	65.136	0,04
ChampionX	US	USD	2.252	64.784	0,04
PTT (F)	TH	THB	66.037	62.496	0,04
Energean	GB	GBP	3.782	62.177	0,04
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	20.950	60.388	0,03
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	60.655	54.823	0,03
Inpex	JP	JPY	5.355	54.527	0,03
John Wood Group	GB	GBP	29.048	46.684	0,03
Adaro Energy	ID	IDR	162.018	41.358	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.065	39.258	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	5.825	39.165	0,02
AKR Corporindo	ID	IDR	389.275	38.961	0,02
BW Energy	SG	NOK	15.276	38.644	0,02
Energean Israel Finance 4.50% 30/03/2024	IL	USD	40.008	38.325	0,02
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	35.301	34.290	0,02
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	31.535	31.452	0,02
Shell	GB	EUR	995	27.487	0,02
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	99.790	26.959	0,02
PetroTal	US	GBP	50.888	25.867	0,01
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025	GB	USD	26.280	25.581	0,01
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	67.158	25.480	0,01
Jadestone Energy	GB	GBP	31.533	24.559	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	89.172	23.351	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	1.682	22.765	0,01
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	17.556	17.089	0,01
EQT 5.678% 01/10/2025	US	USD	15.689	15.542	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	59	14.973	0,01
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	16.474	14.718	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	550	14.267	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	431	9.910	0,01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	11.767	9.855	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	10.259	9.650	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	5.649	4.962	0,00
Energy Transfer 4.20% 15/04/2027	US	USD	5.378	4.954	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	5.107	4.041	0,00
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5.017	3.719	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	4.086	3.585	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	3.851	3.258	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	3.946	2.986	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.616	2.738	0,00
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	2.757	2.704	0,00
Core Laboratories	NL	USD	131	2.526	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	2.562	2.143	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	1.849	2.010	0,00
				3.938.498	**2,23**
Empresas de servicios públicos					
US Solar Fund	GB	USD	1.330.876	1.119.267	0,63
Exelon	US	USD	12.811	494.749	0,28
Sempra Energy	US	USD	1.717	259.805	0,15
Brookfield Renewable	US	USD	7.499	231.956	0,13
NextEra Energy	US	USD	2.740	211.453	0,12
ContourGlobal	GB	GBP	52.212	151.747	0,09
Enel	IT	EUR	27.461	122.563	0,07
National Grid	GB	GBP	9.918	108.055	0,06
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	31.307	86.416	0,05
NHPC	IN	INR	128.524	66.197	0,04
Engie	FR	EUR	4.635	60.217	0,03
PTC India	IN	INR	64.737	56.448	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.291.780	56.333	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	86.659	54.653	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	3.707	53.874	0,03
ENN Energy Holdings	CN	HKD	5.226	51.989	0,03
ContourGlobal Power Hldgs 2.75% 01/01/2026 Reg S	LU	EUR	55.305	44.908	0,03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15.953	44.184	0,02
Thames Water Finance 2.375% 03/05/2023	GB	GBP	38.047	42.942	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	39.243	26.069	0,01
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	23.534	22.292	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.907	22.025	0,01
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	23.534	19.974	0,01
West Holdings	JP	JPY	558	16.705	0,01
First Gen	PH	PHP	54.593	14.659	0,01
ACEN	PH	PHP	131.320	14.163	0,01
CMS Energy	US	USD	188	10.751	0,01
Perusahaan Gas Negara (B)	ID	IDR	76.418	9.685	0,01
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	5.966	6.067	0,00
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	5.154	5.229	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4.624	3.650	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	4.008	3.468	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	4.261	3.392	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	3.254	2.518	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	652	1.805	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5.559	0	0,00
				3.500.208	**1,98**
Materiales					
Corteva	US	USD	4.181	272.394	0,15
UPM-Kymmene	FI	EUR	6.849	229.396	0,13
Southern Copper (US)	PE	USD	3.654	170.282	0,10
Vale ADR	BR	USD	12.574	159.254	0,09
Barrick Gold (US)	CA	USD	10.244	154.370	0,09
Lundin Gold	CA	CAD	16.165	116.471	0,07
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	6.635	115.890	0,07
Ball	US	USD	2.270	110.954	0,06
Victrex	GB	GBP	5.597	106.275	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	6.767	104.521	0,06
Ecolab	US	USD	659	104.122	0,06
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3.055	101.157	0,06
RPM International	US	USD	872	82.984	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	717	74.582	0,04
Gold Road Resources	AU	AUD	81.335	70.132	0,04
Evolution Mining	AU	AUD	51.308	67.877	0,04
BHP Group	AU	AUD	2.383	57.044	0,03
Central Asia Metals	GB	GBP	21.210	52.263	0,03
Essentra	GB	GBP	18.194	47.027	0,03
Ternium ADR	LU	USD	1.637	46.627	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	3.285	42.892	0,02
Avia Avian	ID	IDR	819.437	41.242	0,02
Air Water	JP	JPY	3.244	36.248	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	789	35.542	0,02
Eastern PA Land Invt. Hldg 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	39.223	34.222	0,02
NOF	JP	JPY	981	33.753	0,02
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	35.850	31.809	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	27.084	31.455	0,02
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	62.678	31.396	0,02
West African Resources	AU	AUD	45.596	30.131	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	64.232	29.960	0,02
Aneka Tambang	ID	IDR	252.241	29.860	0,02
Denka	JP	JPY	1.274	29.522	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	627	29.327	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	1.349	27.426	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	1.474	25.665	0,01
Forterra	GB	GBP	10.076	25.290	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	407	23.005	0,01
Kaneka	JP	JPY	925	22.959	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	1.104	22.938	0,01
IGO	AU	AUD	2.342	22.840	0,01
Amcor CDI	GB	AUD	1.866	21.643	0,01
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	21.965	20.967	0,01
Ball 4.00% 15/11/2023	US	USD	19.612	19.266	0,01
PCBL	IN	INR	12.439	19.124	0,01
DIC	JP	JPY	1.073	18.019	0,01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	11.446	17.695	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	579	16.824	0,01
POSCO	KR	KRW	92	16.054	0,01
SH Kelkar	IN	INR	9.231	15.284	0,01
Brickability Group	GB	GBP	17.794	15.126	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	554	15.005	0,01
Base Resources	AU	AUD	91.517	14.317	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	405	13.560	0,01
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	52.933	12.817	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	9.615	12.573	0,01
Pan American Silver (USA)	CA	USD	783	12.537	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.143	11.484	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	11.933	11.262	0,01
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2.302	10.854	0,01
Jubilee Metals Group	GB	GBP	79.801	10.634	0,01
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	12.159	10.609	0,01
Steppe Gold	CA	CAD	11.320	8.298	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	666	8.003	0,00
Tharisa	CY	GBP	6.895	7.960	0,00
Atalaya Mining	CY	GBP	2.479	7.859	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	53.144	7.816	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	545	7.412	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	322	7.219	0,00
Champion Iron	AU	AUD	2.386	7.149	0,00
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	6.147	4.732	0,00
Celanese	US	USD	40	3.853	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	944	2.989	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	1.018	1.091	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	218	690	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	267	0	0,00
				3.271.829	**1,85**
Empresas industriales					
Norfolk Southern	US	USD	2.321	533.843	0,30
Johnson Controls International	US	USD	5.076	294.117	0,17
Raytheon Technologies	US	USD	2.795	264.845	0,15
RELX (NL)	GB	EUR	9.820	264.085	0,15
Howmet Aerospace	US	USD	7.141	250.230	0,14
Hitachi	JP	JPY	5.507	249.902	0,14
Siemens	DE	EUR	2.228	243.444	0,14
Union Pacific	US	USD	1.140	225.329	0,13
Serco Group	GB	GBP	116.558	218.786	0,12
Sensata Technologies Holding	US	USD	5.409	216.465	0,12
AZEK	US	USD	10.050	175.271	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.627	172.827	0,10
FedEx	US	USD	1.055	170.072	0,10

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Armstrong World Industries	US	USD	2.232	168.217	0,10
ITT	US	USD	2.105	161.786	0,09
DCC (UK)	IE	GBP	2.862	159.105	0,09
Allegion	IE	USD	1.517	158.651	0,09
ITOCHU	JP	JPY	5.696	147.441	0,08
Sandvik	SE	SEK	8.861	138.395	0,08
AGCO	US	USD	1.012	125.094	0,07
Owens Corning	US	USD	1.405	119.422	0,07
Kone (B)	FI	EUR	2.876	117.756	0,07
Arwana Citramulia	ID	IDR	1.957.140	114.818	0,06
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	131.821	113.564	0,06
Carlisle	US	USD	471	112.230	0,06
Legrand	FR	EUR	1.472	112.153	0,06
BOC Aviation	SG	HKD	16.517	110.614	0,06
Stanley Black & Decker	US	USD	1.381	107.670	0,06
Air Lease (A)	US	USD	2.988	106.113	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	909	105.283	0,06
Itochu 1.564% 30/03/2026	JP	USD	101.588	89.820	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	368	85.063	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	3.964	84.549	0,05
S-1	KR	KRW	1.832	80.180	0,05
Redde Northgate	GB	GBP	20.685	79.127	0,04
XPO Logistics	US	USD	1.503	77.505	0,04
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	65.424	75.920	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	8.366	73.650	0,04
RELX	GB	GBP	2.684	72.171	0,04
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	85.217	71.498	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	4.881	65.523	0,04
ST Engineering Rhq 1.50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	70.994	65.092	0,04
Babcock International Group	GB	GBP	20.393	64.563	0,04
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	22.517	63.631	0,04
Dip	JP	JPY	2.250	62.973	0,04
TPI Composites	US	USD	6.394	62.346	0,04
Sinotrans (H)	CN	HKD	253.270	61.719	0,03
KEI Industries	IN	INR	2.943	57.530	0,03
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	51.775	53.973	0,03
Korn Ferry	US	USD	954	53.620	0,03
Keller Group	GB	GBP	7.268	52.435	0,03
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	123.843	51.958	0,03
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	45.122	51.720	0,03
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	55.305	51.525	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	343	51.452	0,03
Miura	JP	JPY	2.495	50.858	0,03
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.849	49.020	0,03
Secom	JP	JPY	846	48.452	0,03
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	52.559	47.334	0,03
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.250	47.093	0,03
Toshiba	JP	JPY	1.279	44.448	0,03
THK	JP	JPY	2.491	43.476	0,02
Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	GB	GBP	38.047	42.695	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.559	42.267	0,02
Havells India	IN	INR	2.584	38.046	0,02
FTI Consulting	US	USD	227	35.340	0,02
RPS Group	GB	GBP	13.468	34.191	0,02
JGC	JP	JPY	2.763	33.263	0,02
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	32.948	32.525	0,02
Mitie Group	GB	GBP	38.621	31.677	0,02
AGC	JP	JPY	988	30.993	0,02
Lufthansa 1.625% 16/11/2023 EMTN	DE	EUR	31.379	30.128	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	12.469	29.629	0,02
Grab Holdings	SG	USD	11.011	28.794	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	784	26.344	0,01
Smart Metering Systems	GB	GBP	3.108	26.135	0,01
Univar	US	USD	967	24.689	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	2.328	22.062	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.188	20.918	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	652	20.040	0,01
Biffa	GB	GBP	4.177	19.740	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	896	16.747	0,01
Clarivate	GB	USD	1.614	16.645	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	18.499	16.500	0,01
First Advantage	US	USD	1.103	15.737	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	16.619	15.724	0,01
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	18.867	15.318	0,01
DL E&C	KR	KRW	621	15.001	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	290	14.574	0,01
NSK	JP	JPY	2.706	14.309	0,01
CKD	JP	JPY	1.153	14.160	0,01
Norcros	GB	GBP	6.483	13.406	0,01
SIS	IN	INR	2.634	13.335	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.128	12.342	0,01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	49.214	11.931	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	322.618	11.913	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	592	11.666	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	528	11.087	0,01
Aris Water Solution (A)	US	USD	637	10.776	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	188	9.651	0,01
Nabtesco	JP	JPY	430	9.145	0,01
Ushio	JP	JPY	851	8.839	0,01
SKF (B)	SE	SEK	601	8.691	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.220	8.671	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.171	8.550	0,00
Cebu Air	PH	PHP	13.042	8.147	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	154	7.922	0,00
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	4.834	7.794	0,00
ManpowerGroup	US	USD	95	7.495	0,00
Bouygues 4.625% 07/06/2032	FR	EUR	7.231	7.324	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.005	6.914	0,00
Makita	JP	JPY	362	6.620	0,00
Staffline Group	GB	GBP	13.916	5.915	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.922	5.517	0,00
Takuma	JP	JPY	659	5.475	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	25.847	5.272	0,00
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	228	5.225	0,00
GXO Logistics	US	USD	138	5.064	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.559	4.199	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.158	3.241	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.127	2.897	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	3.057	2.724	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	65	161	0,00
UT Group	JP	JPY	10	159	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	197	125	0,00
				8.420.136	**4,76**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	8.847	2.059.429	1,17
Alphabet (A)	US	USD	16.804	1.589.015	0,90
Apple	US	USD	6.893	1.058.792	0,60
Salesforce.com	US	USD	5.358	872.719	0,49
Genpact	US	USD	10.838	525.838	0,30
Applied Materials	US	USD	5.166	455.539	0,26
Samsung Electronics	KR	KRW	8.922	371.556	0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	29.320	353.665	0,20
Intuit	US	USD	798	340.989	0,19
Oracle	US	USD	3.894	303.099	0,17
Micron Technology	US	USD	5.535	300.976	0,17
Nvidia	US	USD	2.206	297.403	0,17
Marvell Technology	US	USD	6.923	275.659	0,16
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.163	263.054	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	2.591	215.172	0,12
Envestnet	US	USD	4.098	203.602	0,12
Qualcomm	US	USD	1.496	175.637	0,10
Itron	US	USD	3.261	159.880	0,09
Autodesk	US	USD	703	150.528	0,09
Lumentum Holdings	US	USD	1.948	144.965	0,08
Globant	UY	USD	615	116.775	0,07
DXC Technology	US	USD	4.052	116.254	0,07
NXP Semiconductors	NL	USD	760	111.463	0,06
SAP	DE	EUR	1.024	98.792	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	17.616	97.874	0,06
Sage Group	GB	GBP	10.987	91.734	0,05
Western Digital	US	USD	2.508	86.511	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.743	82.970	0,05
Fujitsu	JP	JPY	701	80.672	0,05
Texas Instruments	US	USD	499	80.155	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	25.146	79.937	0,05
Shimadzu	JP	JPY	2.943	77.571	0,04
Intel	US	USD	2.659	75.072	0,04
IBM 4.00% 27/07/2025	US	USD	74.916	73.056	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.268	72.685	0,04
MediaTek	TW	TWD	3.724	68.029	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	253	66.993	0,04
TDK	JP	JPY	2.123	66.376	0,04
PTC	US	USD	561	66.092	0,04
SK Hynix	KR	KRW	1.132	65.614	0,04
Delta Electronics	TW	TWD	7.666	61.089	0,03
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	61.188	57.914	0,03
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	58.050	54.654	0,03
Azbil	JP	JPY	1.874	50.980	0,03
Fiserv	US	USD	490	50.612	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	35.669	48.464	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.064	48.205	0,03
Infosys	IN	INR	2.396	44.695	0,03
Rohm	JP	JPY	600	42.210	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.500	41.830	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.538.925	40.092	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	608	37.635	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	13.672	33.942	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	14.529	33.593	0,02
KoMiCo	KR	KRW	1.027	33.522	0,02
Obic	JP	JPY	221	33.231	0,02
SS&C Technologies Holdings	US	USD	615	31.902	0,02
CDW	US	USD	183	31.625	0,02
NEC	JP	JPY	943	31.224	0,02
Concentrix	US	USD	242	29.489	0,02
Capgemini	FR	EUR	172	28.321	0,02
Sansan	JP	JPY	2.848	28.314	0,02
Midwich Group	GB	GBP	4.697	26.978	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	4.305	25.796	0,01
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	28.555	25.612	0,01
Akamai Technologies	US	USD	290	25.551	0,01
TT Electronics	GB	GBP	16.174	25.083	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.236	23.120	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	18.734	22.629	0,01
Ulvac	JP	JPY	554	21.870	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.280	21.665	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	737	19.565	0,01
Redington India	IN	INR	11.229	18.557	0,01
Sensortek Technology	TW	TWD	2.950	18.015	0,01
Erajaya Swasembada	ID	IDR	650.818	17.969	0,01
NHN KCP	KR	KRW	1.983	17.443	0,01
Hinduja Global Solutions	IN	INR	1.154	17.027	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	555	16.988	0,01
NAVER	KR	KRW	140	16.606	0,01
Elite Material	TW	TWD	3.515	15.937	0,01
Innodisk	TW	TWD	3.101	15.871	0,01
Zendesk	US	USD	194	14.879	0,01
Nutanix (A)	US	USD	533	14.793	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	16.997	14.781	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	377	14.093	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	9.070	13.199	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	472	12.312	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	317.528	11.911	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.743	11.511	0,01
SEEK	AU	AUD	803	11.055	0,01
Ciena	US	USD	222	10.528	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	4.929	10.504	0,01
Wise	GB	GBP	975	7.450	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	3.544	7.269	0,00
New Relic	US	USD	117	7.072	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	136	7.056	0,00
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	350	6.408	0,00
Pegasystems	US	USD	165	6.057	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	5.933	4.870	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	933	4.655	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	1.286	3.795	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	141	3.403	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	4.926	3.337	0,00
NSW	JP	JPY	220	3.146	0,00
SiteMinder	AU	AUD	569	1.129	0,00
				13.283.180	**7,51**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	11.102	1.124.794	0,64
Autoliv	SE	USD	5.533	443.454	0,25
Tesla	US	USD	1.906	432.280	0,24
Aptiv	IE	USD	3.668	330.972	0,19
Grand Canyon Education	US	USD	3.006	297.642	0,17
O'Reilly Automotive	US	USD	303	254.526	0,14
Advance Auto Parts	US	USD	1.216	231.740	0,13
Lowe's Cos	US	USD	1.045	204.315	0,12
MercadoLibre	UY	USD	204	181.169	0,10
Denso	JP	JPY	3.650	181.055	0,10
Marriott International (A)	US	USD	1.073	172.988	0,10
TJX	US	USD	2.301	166.986	0,09
Electronic Arts	US	USD	1.214	153.110	0,09
Sony	JP	JPY	2.105	141.931	0,08
Dollar Tree	US	USD	856	135.384	0,08
Publicis Groupe	FR	EUR	2.141	119.962	0,07
Tapestry	US	USD	3.238	102.577	0,06
Persimmon	GB	GBP	6.499	97.423	0,06
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.299	97.255	0,06
Meituan (B)	CN	HKD	6.004	96.792	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	2.783	94.151	0,05
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	11.849	93.001	0,05
Kingfisher	GB	GBP	36.271	91.206	0,05
Lennar 4.875% 15/12/2023	US	USD	89.429	88.602	0,05
Astra International	ID	IDR	192.566	82.293	0,05
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	17.253	78.899	0,04
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	80.800	77.050	0,04
Afya	BR	USD	5.046	73.368	0,04
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	71.986	66.404	0,04
Yamaha	JP	JPY	1.739	65.657	0,04
Open House	JP	JPY	1.776	63.217	0,04
Daimler Intl. Finance BV 2.00% 04/09/2023 EMTN	NL	GBP	54.913	61.795	0,03
Intercontinental Hotel Grp. 1.625% 08/10/2024 EMTN	GB	EUR	62.757	58.763	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.464	56.904	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.827	56.657	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.619	55.043	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	120.299	53.982	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.337	52.257	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6.623	51.111	0,03
Booking Holdings 1.80% 03/03/2027	US	EUR	54.520	49.532	0,03
Coats Group	GB	GBP	70.116	48.730	0,03
Xingda International Holdings	CN	HKD	242.941	47.090	0,03
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	35.251	46.479	0,03
Texwinca Holdings	HK	HKD	347.509	45.610	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.385	41.296	0,02
JD.com (A)	CN	HKD	2.247	41.271	0,02
Oriental Land	JP	JPY	307	41.203	0,02
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	17.723	40.580	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	64.170	39.316	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	129.265	38.555	0,02
Shine Justice	AU	AUD	51.637	38.323	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	148.385	37.859	0,02
Dream International	HK	HKD	113.302	37.571	0,02
Eicher Motors	IN	INR	759	35.410	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.553	35.239	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.950	34.754	0,02
Cairn Homes	IE	GBP	35.937	34.718	0,02
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	36.085	34.147	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	352.126	33.854	0,02
Collins Foods	AU	AUD	5.311	31.899	0,02
Resorttrust	JP	JPY	1.943	29.932	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	659	29.411	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	191	29.322	0,02
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	32.948	29.207	0,02
Fast Food Indonesia	ID	IDR	504.868	29.180	0,02
Puma	DE	EUR	625	27.644	0,02
Rinnai	JP	JPY	402	27.395	0,02
Subaru	JP	JPY	1.697	26.491	0,01
Boohoo Group	GB	GBP	54.453	25.390	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	45	25.081	0,01
Entain	GB	GBP	1.723	24.996	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.635	23.225	0,01
Capcom	JP	JPY	824	22.950	0,01
Samsonite International	US	HKD	10.628	22.856	0,01
Sands (China)	CN	HKD	12.895	22.580	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	75.160	22.501	0,01
Bridgestone	JP	JPY	613	22.159	0,01
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	21.588	22.049	0,01
MR Group International	GB	GBP	20.548	21.905	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.198	21.485	0,01
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	379	21.059	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	47.819	20.806	0,01
Prosus	NL	EUR	467	20.312	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	94.809	18.606	0,01
Texhong Textile Group	HK	HKD	28.427	18.317	0,01
JLR Automotive 3.875% 01/03/2023	GB	GBP	15.846	17.984	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.149	17.880	0,01
Bukalapak.com	ID	IDR	1.002.234	17.781	0,01
Astra Otoparts	ID	IDR	209.455	17.734	0,01
Teejay Lanka	LK	LKR	195.699	17.723	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.481	17.012	0,01
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	19.533	16.608	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.193	16.560	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	388	15.805	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	41	15.214	0,01
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	16.866	14.490	0,01
DeNA	JP	JPY	1.110	14.489	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	40	14.360	0,01
Euromoney Institutional Investor	GB	GBP	834	13.864	0,01
Hollywood Bowl Group	GB	GBP	5.794	13.312	0,01
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	357.093	12.929	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.755	12.214	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.879	12.059	0,01
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	4.988	11.420	0,01
Sea ADR	SG	USD	227	11.238	0,01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	1.954	10.726	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	132	10.576	0,01
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	12.159	10.383	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	23.741	10.329	0,01
Mobile World Investment	VN	VND	4.881	10.135	0,01
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	19.557	9.774	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	178	9.580	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	4.423	8.317	0,00
Halfords Group	GB	GBP	3.959	8.017	0,00
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.581	7.729	0,00
Smiths News	GB	GBP	17.228	7.164	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	60.565	6.471	0,00
RealReal	US	USD	3.560	5.679	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	6.779	5.499	0,00
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	5.423	4.947	0,00
Churchill Downs	US	USD	23	4.795	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	4.746	4.752	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	371	3.964	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.520	3.894	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	3.344	3.599	0,00
Service Corp International	US	USD	53	3.238	0,00
The Restaurant Group	GB	GBP	7.803	2.850	0,00
Neogames	IL	USD	146	2.521	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	1.978	2.004	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	2.486	1.526	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	248	1.363	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	730	776	0,00
Hostmore	GB	GBP	2.573	475	0,00
Rank Group	GB	GBP	740	445	0,00
Experience	AU	AUD	1.875	275	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	291.058	0	0,00
				8.187.489	**4,63**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	2.767	503.374	0,28
Walmart	US	USD	2.323	330.873	0,19
Coca-Cola	US	USD	5.404	324.027	0,18
Unilever	GB	GBP	6.680	304.972	0,17
Bunge	US	USD	2.226	220.743	0,12
Imperial Brands	GB	GBP	8.775	214.116	0,12
Keurig Dr Pepper	US	USD	5.425	210.902	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.995	195.177	0,11
Sysco	US	USD	2.227	193.543	0,11
Nestle	CH	CHF	1.653	180.000	0,10
Tesco	GB	GBP	67.474	166.724	0,09
Vital Farms	US	USD	11.069	146.172	0,08
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.800	140.053	0,08
Thai Beverage	TH	SGD	336.714	136.848	0,08
Hain Celestial Group	US	USD	5.960	111.607	0,06
Uni-President Enterprises	TW	TWD	54.116	109.930	0,06
Kao	JP	JPY	2.649	99.257	0,06
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	153.086	95.516	0,05
Treasury Wine Estates	AU	AUD	11.511	95.330	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	3.095	85.208	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	194.873	80.618	0,05
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2.015	79.459	0,04
Unilever	GB	EUR	1.713	78.203	0,04
Pernod Ricard	FR	EUR	404	70.974	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	986	65.447	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.322	65.002	0,04
CP ALL (F)	TH	THB	36.980	58.340	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.044	57.899	0,03
Associated British Foods	GB	GBP	3.597	55.756	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.566	54.224	0,03
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	23.697	53.139	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	42.444	51.440	0,03
PZ Cussons	GB	GBP	22.253	51.125	0,03
Japfa	SG	SGD	129.445	46.644	0,03
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	12.207	46.268	0,03
First Resources	SG	SGD	43.438	45.653	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bakkavor Group	GB	GBP	41.954	43.857	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.040	43.734	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	8.358	41.504	0,02
China Mengniu Dairy	HK	HKD	12.923	41.361	0,02
China Foods	HK	HKD	159.670	40.693	0,02
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	455.349	40.461	0,02
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	258.833	39.787	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.025	38.288	0,02
C&C Group (GB)	IE	GBP	20.130	37.808	0,02
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	39.725	37.306	0,02
Monster Beverage	US	USD	397	37.270	0,02
WH Group	HK	HKD	73.379	37.079	0,02
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.641	35.872	0,02
Tyson Foods (A)	US	USD	520	35.663	0,02
US Foods Holding	US	USD	1.129	33.961	0,02
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	7.475	26.657	0,02
Vinda International Holdings	HK	HKD	13.728	25.747	0,01
Origin Enterprises	IE	EUR	6.061	21.849	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	759	21.738	0,01
RFM	PH	PHP	325.306	21.332	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	430.156	20.420	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	951	20.078	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	67.577	20.049	0,01
Coles Group	AU	AUD	1.889	19.736	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	26.022	19.218	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	606	17.841	0,01
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	12.859	14.899	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	30.648	12.870	0,01
Blackmores	AU	AUD	291	12.644	0,01
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	65.110	11.766	0,01
Swedish Match	SE	SEK	979	10.063	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	193	9.154	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	93.683	8.950	0,01
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026	GB	GBP	8.755	8.513	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	119.149	8.396	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	218	7.961	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.159	5.775	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	3.435	3.730	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	3.887	3.722	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	839	1.720	0,00
McColl's Retail Group*	GB	GBP	13.835	0	0,00
				5.764.035	**3,26**
Asistencia sanitaria					
Elevance Health	US	USD	1.896	1.036.511	0,59
UnitedHealth Group	US	USD	1.516	840.871	0,48
Johnson & Johnson	US	USD	4.473	777.946	0,44
Boston Scientific	US	USD	16.466	708.691	0,40
Danaher	US	USD	2.580	647.213	0,37
Sanofi	FR	EUR	5.104	440.248	0,25
McKesson	US	USD	1.008	394.388	0,22
Roche Holding (BR)	CH	CHF	906	367.520	0,21
Thermo Fisher Scientific	US	USD	667	341.361	0,19
ICON	IE	USD	1.552	310.769	0,18
AmerisourceBergen	US	USD	1.892	298.003	0,17
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.726	290.534	0,16
AbbVie	US	USD	1.892	275.590	0,16
IQVIA Holdings	US	USD	1.300	270.694	0,15
Stryker	US	USD	1.172	267.236	0,15
CVS Health	US	USD	2.632	251.032	0,14
Roche Holding	CH	CHF	646	214.475	0,12
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	858	191.813	0,11
Astellas Pharma	JP	JPY	12.463	171.756	0,10
Halozyme Therapeutics	US	USD	3.396	162.493	0,09
Insulet	US	USD	606	159.393	0,09
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.319	155.348	0,09
Becton Dickinson	US	USD	515	121.210	0,07
Novartis	CH	CHF	1.446	116.848	0,07
Olympus	JP	JPY	5.070	106.972	0,06
Granules India	IN	INR	21.336	96.176	0,05
Centene	US	USD	1.125	95.710	0,05
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	870	94.523	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.693	93.809	0,05
Eisai	JP	JPY	1.494	90.134	0,05
Spire Healthcare Group	GB	GBP	33.636	83.847	0,05
UnitedHealth Group 3.50% 15/02/2024	US	USD	80.800	79.438	0,04
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	87.189	78.263	0,04
CSL	AU	AUD	318	56.932	0,03
Humana	US	USD	98	54.570	0,03
Bayer	DE	EUR	950	49.939	0,03
IQVIA 1.75% 15/03/2026 Reg S	US	EUR	47.068	42.672	0,02
Unitedhealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	39.223	39.354	0,02
Shire Acquisitions Investments 2.875% 23/09/2023	IE	USD	38.627	37.775	0,02
I-Sens	KR	KRW	1.549	37.594	0,02
Horizon Therapeutics	US	USD	585	36.925	0,02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	387.875	33.837	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.052	33.750	0,02
Interojo	KR	KRW	1.954	33.355	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	19.584	26.994	0,02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.731	24.317	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	885	23.384	0,01
Vieworks	KR	KRW	874	21.224	0,01
Encompass Health	US	USD	363	19.944	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	525	19.663	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	5.483	19.434	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	526	18.742	0,01
Tsumura	JP	JPY	823	17.196	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	562	15.520	0,01
Genus	GB	GBP	496	14.554	0,01
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	9.046	13.893	0,01
Cochlear	AU	AUD	98	12.456	0,01
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	14.309	12.419	0,01
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	12.438	11.576	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	904	11.441	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	794	9.056	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.011	6.353	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	7.196	6.215	0,00
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.243	4.492	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	5.405	4.164	0,00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	4.700	4.033	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	2.923	3.027	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	2.079	1.776	0,00
Immutep	AU	AUD	2.437	451	0,00
				10.409.842	**5,89**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	USD	305.986	2.447.123	1,38
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE	GBP	191.792	2.061.104	1,17
iShares Agribusiness UCITS ETF	IE	USD	22.588	1.156.506	0,65
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE	USD	12.636	940.118	0,53
Wells Fargo	US	USD	19.054	878.216	0,50
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE	USD	36.730	874.266	0,49
Arthur J Gallagher	US	USD	2.477	467.673	0,26
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	50.285	461.742	0,26
Morgan Stanley	US	USD	5.388	444.344	0,25
StepStone Group (A)	US	USD	14.344	420.566	0,24
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.378	407.747	0,23
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	557.597	376.927	0,21
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	370.899	374.775	0,21
iShares MSCI Brazil UCITS ETF	IE	USD	15.198	361.655	0,20
Allianz	DE	EUR	1.925	346.418	0,20
AIA Group	HK	HKD	39.438	298.904	0,17
Axis Bank	IN	INR	27.136	297.795	0,17
Hannover Rueck	DE	EUR	1.815	295.437	0,17
Tryg	DK	DKK	13.341	288.580	0,16
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.811	281.504	0,16
First Republic Bank	US	USD	2.286	273.446	0,15
3i Group	GB	GBP	20.101	267.972	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.610	261.813	0,15
Sampo (A)	FI	EUR	5.037	230.216	0,13
Zurich Insurance Group	CH	CHF	514	219.346	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	240	215.206	0,12
Barclays	GB	GBP	117.116	198.792	0,11
Apollo Global Management	US	USD	3.471	193.537	0,11
ICICI Bank	IN	INR	17.145	188.696	0,11
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	307.439	185.393	0,10
Admiral Group	GB	GBP	7.666	177.619	0,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	9.725	176.224	0,10
Aviva	GB	GBP	36.084	173.310	0,10
Natwest Group	GB	GBP	62.675	169.051	0,10
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	26.902	167.620	0,09
KKR	US	USD	3.255	159.853	0,09
Hercules Capital	US	USD	10.926	156.788	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	524.557	156.511	0,09
St James's Place	GB	GBP	12.321	150.734	0,09
HDFC Bank	IN	INR	8.017	144.956	0,08
SVB Financial Group	US	USD	574	132.371	0,07
Credicorp (US)	PE	USD	861	125.140	0,07
NN Group	NL	EUR	2.920	123.595	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	217.494	122.936	0,07
Singapore Exchange	SG	SGD	20.637	122.787	0,07
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	124.557	119.767	0,07
Euronext	NL	EUR	1.879	119.319	0,07
Tokyo Metro 0.75% 16/07/2025 144A	JP	USD	132.292	117.952	0,07
Sompo Holdings	JP	JPY	2.794	116.580	0,07
Vinci Partners Investments	BR	USD	10.997	115.360	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.801	106.784	0,06
Citigroup	US	USD	2.284	104.814	0,06
Shriram City Union Finance	IN	INR	4.715	103.895	0,06
Patria Investments	KY	USD	7.397	103.627	0,06
Bank of America	US	USD	2.827	101.902	0,06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	673	94.446	0,05
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	91.673	93.782	0,05
Housing Development Finance	IN	INR	3.017	90.269	0,05
Close Brothers Group	GB	GBP	7.707	86.944	0,05
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	4.324	84.989	0,05
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	88.644	84.515	0,05
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	95.705	81.021	0,05
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	82.541	79.736	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	JP	USD	78.446	77.503	0,04
Chailease Holding	TW	TWD	16.634	76.813	0,04
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	86.291	75.107	0,04
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	78.274	71.685	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	84.485	71.478	0,04
First Horizon 3.55% 26/05/2023	US	USD	72.171	71.408	0,04
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	72.171	69.031	0,04
Conduit Holdings	BM	GBP	17.594	67.810	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	983	65.813	0,04
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	70.210	65.592	0,04
AXA	FR	EUR	2.649	65.400	0,04
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	70.602	64.878	0,04
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	75.309	64.069	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	225	59.489	0,03
Natwest Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	63.149	58.031	0,03
Barclays 1.325% FRN 12/05/2026	GB	EUR	58.741	57.083	0,03
Navient Corp	US	USD	3.642	54.734	0,03
BOC Aviation 1.625% 29/04/2024 Reg S	US	USD	58.050	54.607	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.035	54.319	0,03
TBC Bank Group	GE	GBP	2.448	52.984	0,03
GSINC 3.00% 15/03/2024	US	USD	51.775	50.072	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
HSBC 2.256% VRN 13/11/2026	GB	GBP	48.637	49.900	0,03
Just Group	GB	GBP	73.133	48.727	0,03
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	19.036	48.051	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	4.828	47.778	0,03
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	7.768	46.418	0,03
Prudential (UK)	GB	GBP	4.845	45.126	0,03
Federal Bank	IN	INR	28.008	44.577	0,03
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	232.122	43.924	0,02
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	45.499	43.919	0,02
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	34.093	40.688	0,02
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	41.875	40.553	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	371	40.177	0,02
Lancashire Holdings	GB	GBP	6.938	39.470	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	614	38.187	0,02
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	222.609	35.087	0,02
Bank of Georgia Group	GE	GBP	1.341	32.738	0,02
Prudential (HK)	GB	HKD	3.530	32.733	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	1.536	31.863	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.555	31.370	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	35.144	29.416	0,02
Ford Motor Credit 2.30% 10/02/2025	US	USD	31.379	28.610	0,02
UBS Group	CH	CHF	1.756	27.860	0,02
Tradeweb Markets (A)	US	USD	500	27.633	0,02
SCOR	FR	EUR	1.757	26.416	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.754	26.106	0,01
Everest Re Group	BM	USD	79	25.470	0,01
Bank Pembangun Daerah Jawa Timur	ID	IDR	526.790	23.810	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	3.240	23.676	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.552	23.647	0,01
Repco Home Finance	IN	INR	8.970	22.904	0,01
XPS Pensions Group	GB	GBP	15.315	20.935	0,01
Kiwoom Securities	KR	KRW	360	20.368	0,01
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	US	EUR	22.749	20.346	0,01
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	21.181	20.125	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3.072	20.082	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	7.477	20.005	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	24.187	18.782	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	1.444	18.229	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	752	17.568	0,01
Bank OZK	US	USD	399	17.141	0,01
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	15.689	16.266	0,01
MarketAxess Holdings	US	USD	52	12.811	0,01
DB Insurance	KR	KRW	324	12.782	0,01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	4.916	11.396	0,01
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	10.711	10.484	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.551	10.438	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	3.201	10.361	0,01
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	465	10.143	0,01
JAFCO Group	JP	JPY	623	9.570	0,01
Houlihan Lokey	US	USD	107	9.542	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	9.558	8.422	0,00
KakaoBank	KR	KRW	689	8.258	0,00
Premier Miton Group	GB	GBP	8.248	8.243	0,00
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	10.666	8.225	0,00
Nasdaq	US	USD	126	7.834	0,00
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	8.817	7.671	0,00
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	8.144	7.491	0,00
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	7.457	7.424	0,00
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	10.198	7.238	0,00
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	7.557	7.086	0,00
ORIX	JP	JPY	478	7.031	0,00
Secure Trust Bank	GB	GBP	922	6.884	0,00
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	6.870	6.641	0,00
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	7.412	6.594	0,00
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	6.544	6.075	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	6.801	6.072	0,00
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	5.953	5.467	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	7.096	5.331	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	5.423	5.080	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	5.423	4.929	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	5.167	4.496	0,00
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	6.291	4.327	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	7.683	4.217	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	4.646	4.186	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.205	3.856	0,00
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	4.661	3.576	0,00
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	3.905	3.331	0,00
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	3.796	3.288	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	3.616	3.193	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	3.661	3.090	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4.914	2.985	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	3.079	2.924	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	3.937	2.798	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	3.977	2.640	0,00
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	3.232	2.598	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	5.423	2.485	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	3.028	2.143	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.840	2.120	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	2.712	2.104	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	614	1.739	0,00
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	1.754	1.702	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	1.582	1.463	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	640	590	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	1	0	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1	0	0,00
				22.706.975	**12,85**
Inmobiliaria					
Tritax EuroBox	GB	GBP	376.111	254.914	0,14
Vonovia	DE	EUR	10.148	224.517	0,13
Welltower REIT	US	USD	3.659	223.354	0,13
Americold Realty Trust REIT	US	USD	8.293	201.683	0,11
Weyerhaeuser REIT	US	USD	5.702	173.272	0,10
Swire Pacific (A)	HK	HKD	20.083	133.127	0,08
China Resources Land	HK	HKD	28.129	88.041	0,05
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	18.325	76.304	0,04
Capitaland India Trust	SG	SGD	92.338	73.109	0,04
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.984	64.321	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	27.762	53.061	0,03
Ciputra Development	ID	IDR	846.575	51.017	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	174.484	49.300	0,03
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	516	47.827	0,03
Digital Core REIT	SG	USD	66.452	33.214	0,02
Lendlease Group	AU	AUD	5.795	32.193	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.113.676	31.291	0,02
Blackstone Property Partners 2.20% 24/07/2025 EMTN	LU	EUR	35.395	31.059	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.981	21.535	0,01
Sobha	IN	INR	2.069	15.711	0,01
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	9.935	11.351	0,01
ADLER Group	LU	EUR	2.341	3.473	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3.406	2.837	0,00
				1.896.511	**1,07**
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	US	USD	1.896.000	2.367.395	1,34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	US	USD	1.850.000	2.248.881	1,27
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	1.987.700	1.919.295	1,09
US Treasury 1.75% 30/06/2024	US	USD	1.900.800	1.814.373	1,03
US Treasury 2.25% 15/11/2024	US	USD	1.896.700	1.814.238	1,03
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	176.014	172.786	0,10
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	153.665	150.189	0,08
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	138.136	129.275	0,07
Germany 2.11% 15/02/2032	DE	EUR	121.449	98.823	0,06
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	99.430	89.262	0,05
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	90.391	82.108	0,05
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	76.236	73.624	0,04
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	60.399	54.185	0,03
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	49.421	46.799	0,03
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	49.979	43.265	0,02
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	46.099	41.406	0,02
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	40.008	36.100	0,02
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	62.370	32.866	0,02
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	27.117	25.465	0,01
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	302.674	24.905	0,01
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	42.748.901	24.528	0,01
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	41.047	22.568	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	435.278	19.454	0,01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	22.977	17.937	0,01
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	24.044	17.005	0,01
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	15.366	15.857	0,01
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	23.140	14.665	0,01
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	21.152	14.274	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	293.952	13.123	0,01
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	2.456.828	12.973	0,01
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	144.626	12.850	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	28.169	10.976	0,01
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	17.064.561	10.929	0,01
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	17.608	10.697	0,01
European Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	10.406	9.020	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	266.437	8.417	0,00
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	9.672	8.366	0,00
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	10.305	7.637	0,00
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	14.237	7.314	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	13.920	7.181	0,00
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	12.971	6.154	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	9.988	5.505	0,00
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	9.039	5.349	0,00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	9.581	5.289	0,00
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	5.749	5.128	0,00
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	1.026.571	5.065	0,00
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	32.586	4.999	0,00
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	8.135	4.988	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	8.587	4.557	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	6.779	4.525	0,00
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	52.969	4.226	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	63.726	2.951	0,00
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	3.706	2.822	0,00
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	18.440	2.237	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	35.181.997	2.236	0,00
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	33.517	1.961	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	3.299	1.776	0,00
US Treasury 0.875% 31/01/2024**	US	USD	1.329	1.268	0,00
				11.602.047	**6,56**
Fondo de capital fijo					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	878.455	1.464.241	0,83
HICL Infrastructure	GB	GBP	670.625	1.254.179	0,71
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	604.092	1.100.606	0,62
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	11.557	133.292	0,08
Ares Capital	US	USD	6.085	118.840	0,07
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	5.969	108.487	0,06
Owl Rock Capital	US	USD	5.249	62.043	0,04
Gemfields Group	GB	ZAR	73.988	13.339	0,01
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	201	381	0,00
Unbound Group	GB	GBP	946	106	0,00
				4.255.514	**2,41**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	78	1.428.465	0,81
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.239	1.370.081	0,78

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
LGT Dynamic Protection UCITS	IE	USD	1.194	1.105.967	0,63
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	19	252.412	0,14
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	10	247.296	0,14
				4.404.221	**2,49**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	18.271	50.833	0,03
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	29.904	18.405	0,01
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3.428	16.523	0,01
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	5.356	12.785	0,01
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	2.496	6.720	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	5.991	6.452	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	749	2.017	0,00
				113.735	**0,06**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	3.033	457.119	0,26
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	15.799	248.100	0,14
Elisa (A)	FI	EUR	3.489	168.536	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	17.972	158.546	0,09
Universal Music Group	NL	EUR	7.094	139.096	0,08
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	480.334	134.893	0,08
Warner Bros Discovery	US	USD	7.642	98.195	0,06
Telstra Group	AU	AUD	35.965	90.156	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	3.203	83.525	0,05
Spotify Technology	SE	USD	1.007	81.842	0,05
SoftBank Group	JP	JPY	1.875	80.363	0,05
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	72.171	55.055	0,03
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	605.683	44.847	0,03
Softbank	JP	JPY	3.979	39.236	0,02
HKBN	HK	HKD	44.146	29.817	0,02
NTT Finance 4.239% 25/07/2025	JP	USD	22.326	21.750	0,01
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	5.423	5.238	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	229.516	5.212	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	3.570	3.783	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	5.423	3.707	0,00
Zegona Communications	GB	GBP	313	269	0,00
				1.949.285	**1,10**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	95.956	544.649	0,31
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	9.568	82.566	0,05
Lundin Energy Finance 2.00% 15/07/2026 144A	NO	USD	88.644	76.512	0,04
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	65.236	63.331	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings 7.00% 30/06/2024	US	USD	59.619	60.368	0,03
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	54.913	43.993	0,02
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	43.930	40.906	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	41.577	39.308	0,02
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	38.439	35.801	0,02
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2027	US	USD	29.919	29.541	0,02
Southwestern 7.75% 01/10/2027	US	USD	25.103	25.855	0,01
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	19.612	19.211	0,01
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	16.768	16.201	0,01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	15.689	15.535	0,01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	20.396	15.143	0,01
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	11.469	11.064	0,01
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	8.566	8.348	0,00
				1.128.332	**0,64**
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	23.811	241.634	0,14
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	US	USD	199.678	187.600	0,11
Vistra Operations 3.55% 15/07/2024 144A	US	USD	115.363	109.879	0,06
Endesa	ES	EUR	6.351	105.918	0,06
PG&E 3.15% 01/01/2026	US	USD	62.757	56.665	0,03
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	42.349	42.559	0,02
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	40.933	36.749	0,02
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	6.647	6.646	0,00
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	4.910	4.920	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	2.876	2.767	0,00
				795.337	**0,45**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.899	189.001	0,11
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	35.896	161.738	0,09
Suzano	BR	BRL	15.355	156.258	0,09
Vale	BR	BRL	9.606	122.074	0,07
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	AU	USD	101.510	99.447	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	28.427	57.963	0,03
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	56.481	55.418	0,03
Grupo Mexico	MX	MXN	14.396	51.586	0,03
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	SU	USD	46.283	43.748	0,02
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	IE	EUR	38.909	36.972	0,02
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	23.534	23.345	0,01
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/06/2027	SU	USD	21.510	20.721	0,01
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	17.258	16.753	0,01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	37.654	15.731	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	6.920	6.341	0,00
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	6.488	5.077	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	6.029	4.915	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	2.744	2.610	0,00
				1.069.698	**0,61**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	15.302	373.431	0,21
Localiza Rent a Car	BR	BRL	21.483	281.775	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	13.715	210.667	0,12
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	62.750	191.444	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	43.975	132.401	0,07
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	111.394	108.901	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.863	89.255	0,05
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	80.643	79.087	0,04
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	76.878	77.921	0,04
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	75.193	73.124	0,04
Autostrade Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	76.423	70.252	0,04
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	62.757	68.364	0,04
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	67.072	66.447	0,04
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	55.713	48.852	0,03
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	48.668	46.671	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3.043	36.954	0,02
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	37.027	35.069	0,02
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	31.379	32.003	0,02
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	31.504	28.875	0,02
ASTM 1.00% 25/11/2026 EMTN	IT	EUR	23.895	20.349	0,01
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	10.888	10.288	0,01
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	6.825	6.904	0,00
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	4.478	4.369	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	2.712	2.495	0,00
				2.095.898	**1,19**
Tecnologías de la información					
TOTVS	BR	BRL	23.852	147.500	0,08
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	132.888	126.879	0,07
Dell International 4.00% 15/07/2024	US	USD	101.980	99.561	0,06
Cielo	BR	BRL	74.629	80.787	0,05
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	80.800	80.074	0,05
Apple 2.05% 11/09/2026	US	USD	78.446	71.071	0,04
Western Digital 4.75% 15/02/2026	US	USD	56.481	52.368	0,03
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	18.043	16.709	0,01
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	7.349	6.753	0,00
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	8.858	6.095	0,00
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	6.812	5.832	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	5.966	4.559	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	4.113	3.518	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	4.082	3.429	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	3.267	3.275	0,00
Updater CDI	US	AUD	140	2.983	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	3.435	2.526	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	2.169	2.163	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.989	1.360	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.989	1.360	0,00
Bytedance*	CN	USD	0	0	0,00
				718.802	**0,41**
Bienes de consumo discrecional					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	41.788	66.856	0,04
Vivara Participacoes	BR	BRL	13.463	66.136	0,04
Volkswagen Financial Srvcs 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	62.757	63.683	0,04
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	74.148	62.904	0,04
Fiat Chrysler Automobiles 3.875% 05/01/2026	NL	EUR	62.757	61.563	0,03
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.553	57.832	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	14.317	50.403	0,03
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	47.068	46.120	0,03
Newell Brands 4.875% 01/06/2025	US	USD	47.068	45.393	0,03
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	43.679	43.928	0,02
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	38.831	38.873	0,02
Lithia Motor 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	32.163	28.630	0,02
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	27.245	26.941	0,02
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	28.570	23.666	0,01
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	16.992	16.856	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	10.757	9.650	0,01
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.746	4.635	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	5.555	4.067	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	5.604	3.906	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	6.282	3.745	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	3.073	3.165	0,00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	3.050	2.751	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	1.989	1.789	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	1.085	947	0,00
Trip.com Group	CN	HKD	10	230	0,00
Studio Retail Group*	GB	GBP	6.361	0	0,00
				734.669	**0,42**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	94.772	365.458	0,21
SLC Agricola	BR	BRL	12.531	108.428	0,06
NBM US Holdings 7.00% 14/05/2026	US	USD	6.276	6.068	0,00
				479.954	**0,27**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	148.475	213.735	0,12
GSK 3.024% 24/03/2024 144A	US	USD	94.042	90.765	0,05
Humana 1.35% 03/02/2027	US	USD	79.262	66.539	0,04
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	39.223	36.245	0,02
Takeda Pharmaceutical 4.40% 26/11/2023	JP	USD	14.120	13.979	0,01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	17.301	13.830	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	5.514	5.006	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	3.353	4.648	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	2.475	2.014	0,00
Chime Biologics	CN	USD	3.353	1.152	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	898	796	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	723	545	0,00
				449.254	**0,25**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	48.193	395.940	0,22
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	125.781	348.686	0,20
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	65.846	245.265	0,14
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	27.923	159.612	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	79.404	143.046	0,08
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	136.418	121.967	0,07
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	AU	USD	125.514	118.169	0,07
New York Life Gl Funding 2.00% 22/01/2025 144A	US	USD	125.514	116.981	0,07
UBS London 1.25% 01/06/2026 144A	CH	USD	102.373	87.195	0,05
Temasek Financial I 2.375% 23/01/2023 Reg S	SG	USD	86.291	85.885	0,05
DNB Bank 1.625% 15/12/2023 EMTN	NO	GBP	76.768	85.149	0,05
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	82.369	82.105	0,05
Danske Bank 0.976% VRN 10/09/2025 144A	DK	USD	91.061	81.744	0,05
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	80.015	77.189	0,04
JPMorgan Chase 1.578% VRN 22/04/2027	US	USD	87.499	75.287	0,04
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	73.347	69.950	0,04
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	74.132	69.545	0,04
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	64.326	60.927	0,03
Newday Fund-Series 3.99% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	61.769	60.577	0,03
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	70.380	56.122	0,03
Landsbankinn HF 0.50% 20/05/2024 EMTN	IS	EUR	57.486	52.039	0,03
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	50.990	48.151	0,03
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	628	41.145	0,02
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	39.223	38.621	0,02
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	37.654	34.581	0,02
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	30.986	30.170	0,02
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	24.109	27.543	0,02
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	31.379	27.231	0,02
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	27.848	26.592	0,02
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	19.748	22.410	0,01
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	20.396	17.335	0,01
Taurus 1.167% FRN 02/02/2031	IE	EUR	16.805	16.337	0,01
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2037	US	USD	13.559	12.241	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	13.287	11.903	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	13.125	11.193	0,01
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	10.983	10.642	0,01
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	10.305	10.304	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	9.607	9.332	0,01
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	9.334	8.057	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	9.717	7.909	0,00
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	8.678	7.467	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	8.750	7.258	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	8.452	7.078	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	8.858	6.519	0,00
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	7.067	6.436	0,00
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	6.138	5.853	0,00
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	5.785	5.828	0,00
Bavarian Sky 2.807% FRN 20/04/2028	GB	GBP	5.031	5.778	0,00
BBVA 4.375% 14/10/2029	ES	EUR	5.785	5.760	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.870	5.576	0,00
Navient 5.50% 25/01/2023	US	USD	5.491	5.485	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	6.082	5.288	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	7.945	5.266	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	5.288	5.045	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	5.595	4.857	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	5.875	4.759	0,00
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	4.406	4.438	0,00
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	4.406	4.426	0,00
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	4.407	4.420	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	5.622	4.349	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	4.520	4.157	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	4.859	4.140	0,00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	4.474	4.119	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	4.384	4.040	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	3.945	3.720	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	3.796	3.477	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	3.585	3.319	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	3.616	3.028	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	2.938	2.951	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	3.534	2.847	0,00
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	2.755	2.540	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	3.420	2.511	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	2.036	2.092	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	2.893	1.994	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.370	1.949	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	1.898	1.887	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	1.898	1.810	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	9.806	0	0,00
				3.167.544	**1,79**
Inmobiliaria					
Cnry Whrf Grp Invt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	78.446	79.096	0,04
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	65.377	60.864	0,03
VICI Properties 4.625% 15/06/2025	US	USD	63.542	59.672	0,03
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	53.265	56.761	0,03
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	36.903	19.716	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	9.753	6.791	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	5.152	4.269	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	3.435	2.841	0,00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	1.085	1.075	0,00
				291.085	**0,16**
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	1.860.000	2.247.807	1,27
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	787.234	106.922	0,06
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	201.807	27.807	0,02
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	175.811	24.000	0,01
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	90.391	12.554	0,01
China 2.50% 25/07/2027	CN	CNY	67.070	9.190	0,01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	46.461	5.884	0,00
				2.434.164	**1,38**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	52.084	46.652	0,03
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	8.902	28.185	0,02
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	1.698	20.403	0,01
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	632	14.164	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	16.744	10.306	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	435	9.944	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	3.732	9.590	0,01
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	7.413	7.993	0,00
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	2.519	6.473	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	233	5.219	0,00
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	1.859	4.776	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.850	4.753	0,00
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	4.075	4.010	0,00
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	1.240	3.926	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	1.524	3.917	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	197	3.595	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	2.079	3.352	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.145	3.084	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	75	903	0,00
				191.245	**0,11**
Servicios de comunicación					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	75.089	69.665	0,04
Tim	BR	BRL	25.375	63.465	0,04
Netflix 5.875% 15/02/2025	US	USD	47.068	47.646	0,03
Netflix 3.625% 15/06/2025	US	USD	29.417	28.118	0,02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	20.945	20.609	0,01
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	16.819	14.998	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	4.520	3.523	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	3.043	2.920	0,00
				250.944	**0,14**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	635.826	630.749	0,36
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	529.855	526.115	0,30
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	423.884	424.085	0,24
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	423.884	423.921	0,24
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	317.913	317.931	0,18
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	317.913	317.814	0,18
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	317.913	315.392	0,18
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	264.928	264.848	0,15
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	211.942	211.987	0,12
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	211.942	211.935	0,12
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	211.942	211.899	0,12
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	211.942	211.899	0,12
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	211.942	211.898	0,12
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	211.942	211.898	0,12
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	211.942	211.898	0,12
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	211.942	211.880	0,12
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	211.942	211.879	0,12
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	211.942	211.879	0,12
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	211.942	211.877	0,12
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	211.942	211.876	0,12
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	211.942	211.259	0,12
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	211.942	210.476	0,12
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	211.942	210.335	0,12
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	211.942	210.304	0,12
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	211.942	210.261	0,12
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	211.942	210.257	0,12
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	211.942	208.439	0,12
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	211.942	208.374	0,12
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	211.942	208.314	0,12
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	190.748	190.151	0,11
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	190.748	188.573	0,11
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	158.957	158.950	0,09
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	158.957	158.911	0,09
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	158.957	158.842	0,09
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	158.957	158.809	0,09
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	158.957	158.803	0,09
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	158.957	158.733	0,09
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	158.957	158.718	0,09
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	158.957	157.832	0,09
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	158.957	157.815	0,09
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	158.957	157.815	0,09
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	158.957	157.744	0,09
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	158.957	157.161	0,09
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	143.061	142.957	0,08
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	137.762	137.720	0,08
				10.211.213	**5,78**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	10.983	1	0,00
				1	**0,00**
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	776	50.562	0,03
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	530	34.556	0,02
				85.118	**0,05**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	588	14.180	0,01
				14.180	**0,01**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	3.950	22.305	0,01
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	413	8.019	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	1.064	0	0,00
				30.324	**0,02**
Bienes de consumo discrecional					
IFLIX*	MY	USD	1.947	207	0,00
				207	**0,00**
Asistencia sanitaria					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	0	0	0,00
				0	**0,00**
Servicios financieros					
Ginnie Mae 3.00% 01/11/2052	US	USD	70.234	61.191	0,03
Highways 3.492% FRN 18/12/2031	GB	GBP	27.111	29.551	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2052	US	USD	35.930	29.483	0,02
Ginnie Mae 3.50% 01/11/2052	US	USD	32.450	29.081	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/11/2052	US	USD	25.581	21.770	0,01
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/11/2052	US	USD	21.603	17.057	0,01
Ginnie Mae 2.50% 01/11/2052	US	USD	13.107	11.125	0,01
				199.258	**0,11**
Servicios de comunicación					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	1.853	1.663	0,00
				1.663	**0,00**
Fracciones				13	0,00
Total de inversiones (Coste 135.264.578 USD)				**128.052.408**	**72,44**

Depósitos bancarios

Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	1.910.255	1.910.255	1,08
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	1.910.185	1.910.185	1,08
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	1.907.478	1.907.478	1,08
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	1.907.478	1.907.478	1,08
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	1.538.794	1.538.794	0,87
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	1.485.690	1.485.690	0,84
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	863.664	863.664	0,49
				11.523.544	**6,52**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**139.575.952**	**78,96**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Alerian MLP Infrastructure (JPLS)	USD	4.262.710	258.657	0,15
Sanofi (JPLS)	EUR	176.555	11.560	0,01
Credicorp (US) (MS)	USD	91.706	11.466	0,01
Ryanair Holdings (IE) (JPLS)	EUR	89.049	10.714	0,01
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	69.423	6.648	0,00
Mitie (JPLS)	GBP	75.853	6.527	0,00
Legal & General Group (HSBC)	GBP	84.777	1.949	0,00
C&C Group (GB) (UBS)	GBP	35.549	1.285	0,00
Pearson (JPLS)	GBP	18.402	1.250	0,00
AIB Group (JPLS)	EUR	183.049	878	0,00
Halfords Group (HSBC)	GBP	20.560	512	0,00
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	7.355	86	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP	43	(4)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	50.777	(119)	(0,00)
Kenmare Resources (UK) (HSBC)	GBP	12.182	(310)	(0,00)
Cairn Homes (GS)	GBP	25.491	(313)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	7.959	(2.278)	(0,00)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(5.387.359)	(128.327)	(0,07)
			180.181	**0,10**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	6.960	722	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	5.310	407	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	5.695	156	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	7.638	139	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	13.739	138	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	10.847	131	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	13.739	59	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	5.423	9	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	2.350	(5)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	2.893	(11)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	2.893	(28)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	3.977	(33)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	3.977	(423)	(0,00)
			1.261	**0,00**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró NOK vendió USD a 10,722770 18/11/2022	4.231.006	135.041	0,08
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	1.569.592	85.597	0,05
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	2.020.858	84.228	0,05
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	2.423.829	53.489	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006851 18/11/2022	1.896.565	30.903	0,02
Compró CAD vendió USD a 1,379062 18/11/2022	2.120.064	23.128	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031430 18/11/2022	1.681.714	23.123	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012100 18/11/2022	5.905.900	21.434	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031189 18/11/2022	3.359.075	20.081	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,028469 18/11/2022	750.241	12.693	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,901128 18/11/2022	275.100	9.800	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,023883 18/11/2022	756.922	9.374	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,022861 18/11/2022	597.637	6.797	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,892205 18/11/2022	171.373	4.347	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,601685 18/11/2022	174.941	4.232	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,604217 18/11/2022	119.186	3.076	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889870 18/11/2022	120.917	2.743	0,00
Compró JPY vendió USD a 149,545301 18/11/2022	325.587	2.662	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,589530 18/11/2022	148.094	2.432	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026344 18/11/2022	1.709.414	2.423	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031237 18/11/2022	302.956	2.278	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012141 18/11/2022	312.304	2.202	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,927892 18/11/2022	27.426	1.821	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,379986 18/11/2022	148.842	1.724	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,913351 18/11/2022	31.298	1.555	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,383076 18/11/2022	99.995	1.385	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,891906 18/11/2022	53.810	1.347	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,020357 18/11/2022	27.350	874	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003015 18/11/2022	57.073	822	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006858 18/11/2022	44.269	767	0,00
Compró KRW vendió USD a 1435,620063 18/11/2022	110.800	703	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993152 10/11/2022	137.152	686	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,032827 18/11/2022	27.465	583	0,00
Compró KRW vendió USD a 1436,870029 18/11/2022	74.312	537	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	249.953	534	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016585 10/11/2022	108.887	501	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027817 18/11/2022	30.422	495	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005199 18/11/2022	26.140	434	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006934 10/11/2022	13.621	401	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 18/11/2022	785.864	391	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024506 18/11/2022	29.097	378	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	62.680	368	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997498 18/11/2022	39.000	344	0,00
Compró PLN vendió USD a 5,001943 10/11/2022	6.494	301	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,819390 10/11/2022	6.721	275	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136911 18/11/2022	91.472	259	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,381103 18/11/2022	17.233	214	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,140350 10/11/2022	7.109	203	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006884 10/11/2022	9.013	199	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006906 10/11/2022	7.136	180	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,022359 10/11/2022	16.102	166	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,096631 07/12/2022	40.447	139	0,00
Compró KRW vendió USD a 1436,824399 10/11/2022	15.774	125	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139084 10/11/2022	6.173	119	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	27.034	110	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019148 10/11/2022	13.774	98	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,116454 10/11/2022	8.565	55	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091044 10/11/2022	8.620	48	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995072 10/11/2022	6.703	47	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,722576 10/11/2022	32.304	45	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209508 07/12/2022	7.475	43	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	41.701	42	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,432656 10/11/2022	3.103	38	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136700 10/11/2022	19.866	35	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040425 07/12/2022	6.529	31	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013668 10/11/2022	17.100	29	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013573 10/11/2022	12.944	21	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870585 18/11/2022	35.430	18	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	11.834	17	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,546978 10/11/2022	2.552	17	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,736500 07/12/2022	7.982	12	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133449 10/11/2022	1.671	9	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864878 10/11/2022	26.463	9	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697350 10/11/2022	5.821	9	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,530050 07/12/2022	2.565	9	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	21.185	8	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,565086 10/11/2022	1.664	7	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,486099 07/12/2022	15.866	4	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707226 10/11/2022	3.141	3	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026330 10/11/2022	1.598	2	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988542 10/11/2022	6.553	2	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 10/11/2022	8.486	(2)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,910500 07/12/2022	1.604	(2)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,413788 07/12/2022	3.144	(3)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15634,200017 07/12/2022	8.472	(5)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050090 07/12/2022	26.338	(6)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	21.198	(8)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,282750 10/11/2022	2.569	(9)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,478124 07/12/2022	1.683	(9)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211171 10/11/2022	7.995	(12)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,698500 10/11/2022	1.613	(14)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	11.886	(14)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,304500 07/12/2022	19.931	(31)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,683730 10/11/2022	6.574	(32)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000700 10/11/2022	15.899	(36)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756850 10/11/2022	7.543	(37)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	41.774	(38)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	9.014	(40)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983017 10/11/2022	8.198	(43)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006229 10/11/2022	7.790	(44)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006687 10/11/2022	6.289	(45)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,965720 07/12/2022	8.683	(45)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,580760 07/12/2022	32.363	(46)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727053 10/11/2022	5.959	(48)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982330 10/11/2022	11.743	(70)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039734 10/11/2022	6.542	(94)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999429 10/11/2022	8.802	(109)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 10/11/2022	8.126	(130)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 10,357445 10/11/2022	40.552	(142)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15285,440002 10/11/2022	8.665	(179)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116919 10/11/2022	7.241	(202)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975514 10/11/2022	15.712	(202)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 18/11/2022	16.549	(219)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,861742 18/11/2022	29.312	(283)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001640 18/11/2022	31.421	(302)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	8.797	(325)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	12.159	(325)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	19.397	(325)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997505 18/11/2022	25.166	(345)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	63.002	(375)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 148,178810 18/11/2022	406.058	(420)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	251.247	(475)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994404 18/11/2022	28.431	(477)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049407 10/11/2022	26.472	(499)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527522 10/11/2022	23.173	(544)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	45.041	(570)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,570312 10/11/2022	32.349	(613)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199572 10/11/2022	14.301	(657)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004944 07/12/2022	138.105	(664)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,352204 18/11/2022	57.317	(765)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,855048 18/11/2022	51.139	(886)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,703000 18/11/2022	187.263	(1.022)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,106040 10/11/2022	34.185	(1.036)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	46.589	(1.273)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093015 10/11/2022	47.407	(1.575)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,814830 18/11/2022	27.496	(1.748)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,259000 18/11/2022	249.993	(2.241)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	269.393	(2.907)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,191000 18/11/2022	310.541	(5.666)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	298.462	(9.266)	(0,01)
Compró USD vendió KRW a 0,000696 18/11/2022	1.698.466	(11.933)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,127547 18/11/2022	814.819	(15.388)	(0,01)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	1.312.144	(26.004)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,992520 18/11/2022	4.263.491	(30.710)	(0,02)
Compró MYR vendió USD a 4,675200 18/11/2022	3.403.576	(38.579)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,975941 18/11/2022	3.792.918	(49.208)	(0,03)
Compró USD vendió NZD a 0,559277 18/11/2022	1.754.972	(66.794)	(0,04)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	4.628.922	(71.088)	(0,04)
Compró USD vendió SEK a 0,088249 18/11/2022	4.518.040	(116.437)	(0,07)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	10.377.505	(382.048)	(0,22)
		(284.008)	**(0,16)**

Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 1,025025 22/11/2022	56.788.356	783.673	0,44
		783.673	**0,44**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025025 22/11/2022	3.763.810	51.940	0,03
Compró EUR vendió USD a 0,994174 22/11/2022	123.419	(2.063)	(0,00)
		49.877	**0,03**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025025 22/11/2022	710.031	9.798	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,994174 22/11/2022	25.851	(432)	(0,00)
		9.366	**0,01**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(7.205.859)	422.172	0,24
MSCI World Index Future 16/12/2022	USD	(8.227.800)	374.983	0,21
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	2.552.080	103.360	0,06
XAP Construction Staples Index Future 16/12/2022	USD	1.764.720	64.560	0,04
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	1.628.955	32.574	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(642.994)	25.972	0,01
XAF Financial Index Future 16/12/2022	USD	5.987.850	24.187	0,01
DAX Index Future 16/12/2022	EUR	(1.991.250)	9.037	0,01
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(3.586.275)	7.383	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(55.996)	4.812	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(19.150)	1.526	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(112.266)	1.393	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	6.135	50	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	3.474	49	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	7.275	(106)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	55.365	(575)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	95.469	(2.388)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(1.608.120)	(25.000)	(0,01)
Stoxx 600 Retail Index Future 16/12/2022	EUR	610.190	(43.001)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	5.892.000	(60.701)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	1.331.344	(165.298)	(0,09)
XAU Utilities Index Future 16/12/2022	USD	1.417.710	(222.390)	(0,13)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.518.444	(227.604)	(0,13)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	35.527.163	(1.856.535)	(1,05)
			(1.531.540)	**(0,87)**

Permutas de inflación

Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	9.039	(901)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	18.078	(1.950)	(0,00)
			(2.851)	**(0,00)**

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 1,58 % cobro interés variable (1d SOFR) 10/03/2027	USD	747.595	71.014	0,04
Pago interés fijo 2,651 % cobro interés variable (1d SOFR) 18/05/2027	USD	314.570	16.722	0,01
Pago interés fijo 1,51 % cobro interés variable (1d SOFR) 01/02/2027	USD	81.192	7.792	0,00
			95.528	**0,05**

Otros activos y pasivos	37.892.216	21,44
Patrimonio neto	**176.769.655**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	29,91
Reino Unido	GB	8,15
Irlanda	IE	7,28
Japón	JP	3,87
Alemania	DE	3,72
Francia	FR	3,21
Brasil	BR	2,09
Países Bajos	NL	2,03
Luxemburgo	LU	1,82
Bélgica	BE	1,52
Indonesia	ID	1,37
Noruega	NO	1,26
China	CN	1,04
Australia	AU	1,02
India	IN	0,97
Suiza	CH	0,97
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,90
Suecia	SE	0,88
Corea	KR	0,84
México	MX	0,80
Canadá	CA	0,70
España	ES	0,62
Área de Taiwán	TW	0,59
Finlandia	FI	0,43
Singapur	SG	0,39
Italia	IT	0,34
Dinamarca	DK	0,30
Bermudas	BM	0,24
Israel	IL	0,21
Austria	AT	0,20
Tailandia	TH	0,17
Uruguay	UY	0,17
Perú	PE	0,17
Grecia	GR	0,16
Supranacionales	SU	0,16
Islas Caimán	KY	0,14
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,05
Georgia	GE	0,05
Nueva Zelanda	NZ	0,04
Filipinas	PH	0,03
Islandia	IS	0,03
Catar	QA	0,03
Kazajistán	KZ	0,02
Chile	CL	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,02
Malasia	MY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Chipre	CY	0,01
Polonia	PL	0,01
Vietnam	VN	0,01
República Checa	CZ	0,00
Efectivo y otros activos netos		21,04

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	8.251	426.336	0,43
Cheniere Energy	US	USD	2.064	365.283	0,37
TotalEnergies	FR	EUR	2.715	147.740	0,15
Santos	AU	AUD	27.247	132.854	0,14
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	25.402	121.335	0,12
PTT (F)	TH	THB	63.573	60.164	0,06
United Tractors	ID	IDR	28.285	58.534	0,06
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	96.869	49.052	0,05
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	45.017	40.352	0,04
Shell	GB	GBP	1.424	39.322	0,04
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	54.361	38.435	0,04
Aker BP	NO	NOK	1.165	37.124	0,04
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	33.453	33.626	0,03
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	35.962	32.768	0,03
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	41.816	31.003	0,03
Shell	GB	EUR	1.067	29.469	0,03
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	31.733	23.978	0,02
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	29.271	22.163	0,02
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	26.308	21.868	0,02
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	25.616	21.861	0,02
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	79.871	20.915	0,02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	22.283	19.572	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	20.393	19.181	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	45.898	18.195	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	47.238	18.051	0,02
Woodside Petroleum	AU	AUD	784	18.031	0,02
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	20.908	17.217	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	6.533	17.166	0,02
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	23.081	15.721	0,02
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	18.009	14.802	0,02
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	15.396	13.509	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	17.002	13.453	0,01
John Wood Group	GB	GBP	7.877	12.660	0,01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	22.468	12.609	0,01
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	16.596	12.182	0,01
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	12.600	11.516	0,01
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	12.605	11.440	0,01
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	11.659	11.436	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	13.505	10.217	0,01
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	13.445	10.190	0,01
S-Oil	KR	KRW	162	9.824	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	11.074	9.369	0,01
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	9.672	9.133	0,01
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	10.385	8.801	0,01
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	9.808	8.084	0,01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	11.860	7.753	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	9.003	6.768	0,01
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	9.426	6.533	0,01
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	9.251	6.426	0,01
Green Earth Institute	JP	JPY	1.510	6.409	0,01
Diversified Energy Co	US	GBP	4.400	6.358	0,01
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	8.790	6.351	0,01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	6.162	5.629	0,01
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	5.734	5.570	0,01
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	5.655	5.549	0,01
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	5.539	5.420	0,01
OMV AG	AT	EUR	113	5.199	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	4.678	5.084	0,01
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	4.811	5.038	0,01
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	4.378	4.701	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	5.402	4.559	0,00
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	9.132	4.519	0,00
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	6.887	4.177	0,00
Perusahaa Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	3.941	3.908	0,00
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	3.669	3.814	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	3.601	3.813	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	4.275	3.576	0,00
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	2.963	3.412	0,00
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	3.462	3.383	0,00
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	5.181	3.288	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	3.454	3.250	0,00
Indonesia 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	3.378	3.216	0,00
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	3.997	2.935	0,00
Western Midstream Operating 4.550% 01/02/2030	US	USD	2.857	2.514	0,00
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	3.170	2.292	0,00
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	2.272	2.211	0,00
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	3.380	2.037	0,00
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	3.256	2.010	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	2.431	1.998	0,00
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	2.152	1.829	0,00
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	1.618	1.618	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	1.986	1.460	0,00
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	5.267	1.423	0,00
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.459	1.389	0,00
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	1.298	1.150	0,00
Shell International Finance 1.75% 10/09/2052	NL	GBP	1.938	1.149	0,00
Southwestern Energy 4.75% 01/02/2032	US	USD	1.315	1.137	0,00
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	1.100	1.136	0,00
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	1.121	1.125	0,00
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	1.101	1.118	0,00
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.254	1.049	0,00
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	901	884	0,00
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	1.076	846	0,00
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	874	666	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	952	643	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	26.150	595	0,00
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	692	581	0,00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	595	578	0,00
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	595	558	0,00
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	552	536	0,00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	514	507	0,00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	558	503	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	10.776	458	0,00
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	397	356	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	141	137	0,00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	68	72	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	987	26	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	987	23	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	987	23	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	173	11	0,00
				2.249.827	**2,29**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	608.559	685.189	0,70
US Solar Fund	GB	USD	394.748	331.983	0,34
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	148.793	222.546	0,23
Exelon	US	USD	5.580	215.500	0,22
NextEra Energy	US	USD	2.413	186.186	0,19
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	101.177	96.968	0,10
Engie	FR	EUR	4.975	64.628	0,07
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	69.772	53.833	0,05
Enel	IT	EUR	10.614	47.374	0,05
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	48.132	43.302	0,04
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	58.079	40.474	0,04
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	49.497	38.855	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	13.697	37.937	0,04
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	40.022	35.695	0,04
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	42.383	32.001	0,03
National Grid	GB	GBP	2.613	28.463	0,03
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	42.410	26.963	0,03
Mega First	MY	MYR	37.985	26.363	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	27.432	24.486	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	30.304	24.121	0,02
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	25.090	23.765	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	532.668	23.229	0,02
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	27.720	21.345	0,02
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	26.455	20.469	0,02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	22.382	19.894	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	4.057	19.396	0,02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	25.896	17.624	0,02
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	19.385	16.790	0,02
Veolia Environnement 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.908	16.057	0,02
First Gen	PH	PHP	55.069	14.786	0,02
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	19.375	14.097	0,01
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	16.393	13.956	0,01
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.908	13.618	0,01
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	20.908	12.688	0,01
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	15.003	11.798	0,01
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12.545	9.557	0,01
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	10.610	8.943	0,01
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	12.534	8.636	0,01
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	8.363	7.880	0,01
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	8.603	7.762	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	8.359	7.232	0,01
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	7.548	6.719	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	8.396	6.496	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	20.340	6.360	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.422	5.858	0,01
Nextera Energy Capital Holdings 5.00% 15/07/2032	US	USD	5.885	5.608	0,01
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	5.815	5.314	0,01
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	5.674	5.200	0,01
Rubis	FR	EUR	221	5.022	0,01
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	5.194	4.446	0,00
DPI 4.125% 01/07/2025	US	USD	3.280	3.102	0,00
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	3.116	2.769	0,00
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	2.837	2.587	0,00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3.750	2.570	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	2.566	2.165	0,00
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	2.257	1.913	0,00
ACEN	PH	PHP	14.274	1.539	0,00
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	1.887	1.398	0,00
Scottish HydroElec. Trans. 2.125% 24/03/2036	GB	GBP	1.800	1.375	0,00
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	1.443	1.366	0,00
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	1.949	1.189	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S (Defaulted)	UA	USD	4.663	733	0,00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	692	614	0,00
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	528	501	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	353	309	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	398	287	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	282	277	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	176	141	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	141	125	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	102	91	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	4.503	0	0,00
				2.648.463	**2,69**
Materiales					
Corteva	US	USD	3.681	239.845	0,24

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Linde	GB	USD	784	233.911	0,24
NOF	JP	JPY	5.218	179.634	0,18
Air Liquide	FR	EUR	1.187	155.095	0,16
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	79.787	147.113	0,15
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	152.955	124.649	0,13
Kansai Paint	JP	JPY	7.871	102.774	0,10
BHP Group	AU	AUD	4.228	101.201	0,10
Ecolab	US	USD	580	91.681	0,09
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.275	76.205	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	3.084	75.007	0,08
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	54.094	61.974	0,06
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	61.327	54.658	0,06
IGO	AU	AUD	4.943	48.212	0,05
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	52.402	46.654	0,05
OZ Minerals	AU	AUD	2.600	40.153	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	4.295	36.617	0,04
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	63.497	36.235	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	29.095	33.790	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1.015	33.604	0,03
C Uyemura & Co	JP	JPY	728	33.355	0,03
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	52.958	31.345	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2.502	25.637	0,03
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	2.071	24.772	0,03
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	8.836	22.739	0,02
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	29.700	22.313	0,02
Avia Avian	ID	IDR	424.220	21.351	0,02
POSCO	KR	KRW	121	21.034	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	8.514	20.002	0,02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	20.926	19.748	0,02
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	22.131	19.431	0,02
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	22.362	19.000	0,02
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	26.656	18.689	0,02
Scientex	MY	MYR	26.033	17.955	0,02
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	471	15.769	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	32.448	15.135	0,02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	15.795	15.076	0,02
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	17.664	14.788	0,02
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	14.829	13.147	0,01
Kureha	JP	JPY	204	13.125	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	287	12.930	0,01
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	16.731	12.880	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.687	11.672	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3.429	11.378	0,01
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	15.514	11.317	0,01
Victrex	GB	GBP	594	11.272	0,01
Toyo Gosei	JP	JPY	210	10.812	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	3.169	10.564	0,01
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	14.021	10.406	0,01
ADEKA	JP	JPY	666	9.964	0,01
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	10.990	9.824	0,01
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	11.653	8.900	0,01
Holcim	CH	CHF	174	7.915	0,01
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	660	7.555	0,01
Fresnillo	MX	GBP	829	6.940	0,01
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	7.757	6.906	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	8.312	6.848	0,01
Rio Tinto	GB	GBP	130	6.790	0,01
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	8.089	6.556	0,01
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	6.946	6.476	0,01
Yara International	NO	NOK	142	6.323	0,01
Xianhe	CN	CNY	1.835	6.117	0,01
Centamin (UK)	GB	GBP	5.776	5.887	0,01
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	244	5.452	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	3.984	5.234	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4.604	5.033	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	7.211	4.760	0,00
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	5.029	4.507	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	21.568	4.478	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	186	4.469	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	5.652	4.004	0,00
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	4.071	3.445	0,00
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	3.843	3.351	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	2.776	2.369	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	636	2.014	0,00
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	2.473	1.849	0,00
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	1.983	1.796	0,00
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	2.468	1.744	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	519	1.728	0,00
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2.233	1.557	0,00
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.597	1.443	0,00
West China Cement (HK)	CN	HKD	14.571	1.318	0,00
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	2.027	1.136	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	3.772	1.076	0,00
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	976	889	0,00
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	909	765	0,00
Graphic Packaging Intl 3.75% 01/02/2030 144A	US	USD	722	622	0,00
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	684	576	0,00
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	613	494	0,00
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	479	396	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1.339	200	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	141	138	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	141	135	0,00
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	111	39	0,00
				2.596.672	**2,64**
Empresas industriales					
Wolters Kluwer	NL	EUR	5.616	596.555	0,61
RELX (NL)	GB	EUR	14.317	385.045	0,39
WW Grainger	US	USD	463	269.819	0,27
Norfolk Southern	US	USD	1.103	253.587	0,26
Raytheon Technologies	US	USD	2.461	233.199	0,24
Howmet Aerospace	US	USD	6.288	220.329	0,22
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.715	217.248	0,22
MISUMI Group	JP	JPY	8.652	184.534	0,19
Sandvik	SE	SEK	9.967	155.675	0,16
Fastenal	US	USD	3.135	151.494	0,15
Armstrong World Industries	US	USD	1.965	148.116	0,15
ITT	US	USD	1.854	142.454	0,14
Allegion	IE	USD	1.336	139.694	0,14
Siemens	DE	EUR	833	91.075	0,09
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	89.301	90.787	0,09
International Container Terminal Services	PH	PHP	25.272	75.446	0,08
Pilot	JP	JPY	1.788	69.589	0,07
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	28.082	65.495	0,07
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	73.572	65.241	0,07
Dip	JP	JPY	2.093	58.569	0,06
Raksul	JP	JPY	2.942	57.991	0,06
Daikin Industries	JP	JPY	376	56.468	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.672	55.895	0,06
BOC Aviation	SG	HKD	7.609	50.960	0,05
Miura	JP	JPY	1.939	39.520	0,04
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.554	38.113	0,04
Arwana Citramulia	ID	IDR	644.058	37.784	0,04
Legrand	FR	EUR	489	37.257	0,04
RELX	GB	GBP	1.379	37.075	0,04
Visional	JP	JPY	521	35.531	0,04
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	2.753	31.098	0,03
Kone (B)	FI	EUR	686	28.074	0,03
Management Solutions	JP	JPY	1.403	27.684	0,03
Nihon Flush	JP	JPY	4.242	27.617	0,03
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	48.783	26.339	0,03
Nabtesco	JP	JPY	1.231	26.177	0,03
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	33.456	26.081	0,03
Techno Smart	JP	JPY	2.868	23.499	0,02
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	1.877	22.562	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	1.621	21.767	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	249	20.714	0,02
Sime Darby	MY	MYR	43.481	20.707	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	2.115	20.042	0,02
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	19.587	19.801	0,02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	75.368	18.272	0,02
Surya Pertiwi	ID	IDR	478.529	17.670	0,02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	18.062	17.611	0,02
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.088	17.418	0,02
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	17.780	16.711	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	18.362	16.377	0,02
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.385	16.323	0,02
Business Online (F)	TH	THB	58.980	16.109	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	52.171	15.554	0,02
ZTO Express Cayman	CN	HKD	903	15.533	0,02
Ushio	JP	JPY	1.453	15.104	0,02
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	16.726	15.063	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	17.722	14.869	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.263	14.801	0,02
Gemadept	VN	VND	7.803	14.428	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.052	14.101	0,01
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	14.400	13.204	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	662	13.034	0,01
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	15.508	13.016	0,01
Circulation	JP	JPY	1.024	11.559	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.079	11.501	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.411	11.406	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	32.425	11.247	0,01
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	22.213	11.170	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.536	11.006	0,01
SKF (B)	SE	SEK	645	9.322	0,01
Cebu Air	PH	PHP	14.113	8.816	0,01
Acter Group	TW	TWD	2.883	8.413	0,01
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	8.863	8.375	0,01
Ayala	PH	PHP	689	7.931	0,01
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	8.868	7.840	0,01
UT Group	JP	JPY	471	7.686	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	419	6.856	0,01
Namura Shipbuilding	JP	JPY	1.847	6.785	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	18.827	6.733	0,01
Bouygues	FR	EUR	226	6.447	0,01
Air China (H)	CN	HKD	9.066	6.314	0,01
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	6.945	6.188	0,01
Randstad	NL	EUR	122	6.058	0,01
Cebu Air	PH	PHP	9.398	5.871	0,01
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	6.231	5.722	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	11.049	5.710	0,01
TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	6.233	5.661	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	136	5.579	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	278	5.484	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	9.340	5.059	0,01
Bilfinger	DE	EUR	181	5.054	0,01
Credit Bureau Asia	SG	SGD	7.277	4.939	0,01
Skanska (B)	SE	SEK	315	4.891	0,00
Heijmans	NL	EUR	479	4.858	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	236	4.807	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	172.711	4.747	0,00
Hochtief	DE	EUR	89	4.739	0,00
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	6.223	4.728	0,00
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	5.596	4.636	0,00
Airport Authority 2.50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	5.321	4.313	0,00
Signify	NL	EUR	155	4.296	0,00
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	5.440	4.148	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	244	4.128	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.493	3.836	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.136	3.800	0,00
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	4.025	3.751	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.231	3.672	0,00
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	3.877	3.479	0,00
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.231	3.407	0,00
Peab (B)	SE	SEK	632	3.276	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	2.977	3.103	0,00
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	3.141	2.420	0,00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025	DE	GBP	1.662	1.770	0,00
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	1.939	1.653	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	1.924	1.525	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	406	1.408	0,00
Siemens Finacier 3.75% 10/09/2042	NL	GBP	1.385	1.399	0,00
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027	US	USD	1.298	1.167	0,00
Seaspan 6.50% 29/04/2026	MH	USD	1.169	1.139	0,00
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	1.130	1.024	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1.146	876	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1.085	691	0,00
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	696	650	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	15.625	426	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	36.335	363	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	353	344	0,00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	194	190	0,00
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	141	140	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	141	132	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	141	132	0,00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	141	131	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	141	131	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	141	128	0,00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	141	126	0,00
				5.015.217	**5,10**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	4.936	1.149.007	1,17
Apple	US	USD	6.069	932.275	0,95
Alphabet (A)	US	USD	6.538	618.241	0,63
Tencent Holdings	CN	HKD	14.195	376.875	0,38
Amdocs	US	USD	4.199	363.388	0,37
Cisco Systems	US	USD	6.738	305.427	0,31
Oracle	US	USD	3.429	266.881	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21.853	263.598	0,27
Nvidia	US	USD	1.942	261.866	0,27
Salesforce.com	US	USD	1.439	234.416	0,24
SAP	DE	EUR	2.175	209.813	0,21
Texas Instruments	US	USD	1.206	193.751	0,20
Intel	US	USD	6.521	184.124	0,19
Applied Materials	US	USD	2.069	182.419	0,19
Fidelity National Information Services	US	USD	2.155	178.954	0,18
Micron Technology	US	USD	3.206	174.366	0,18
Genpact	US	USD	3.445	167.134	0,17
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	180.049	158.866	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2.564	158.741	0,16
Qualcomm	US	USD	1.317	154.650	0,16
Samsung Electronics	KR	KRW	3.627	151.022	0,15
Keyence	JP	JPY	355	134.079	0,14
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.463	127.494	0,13
Marvell Technology	US	USD	2.876	114.521	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	1.529	113.787	0,12
Riken Keiki	JP	JPY	3.656	100.711	0,10
MediaTek	TW	TWD	4.507	82.346	0,08
Sage Group	GB	GBP	7.794	65.071	0,07
Shimadzu	JP	JPY	2.451	64.609	0,07
Justsystems	JP	JPY	3.037	63.989	0,07
giftee	JP	JPY	3.957	60.483	0,06
Tokyo Electron	JP	JPY	228	60.278	0,06
Sansan	JP	JPY	5.878	58.440	0,06
SEMITEC	JP	JPY	811	50.861	0,05
Baidu (A)	CN	HKD	5.073	49.080	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	95	48.874	0,05
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	59.948	47.245	0,05
m-up Holdings	JP	JPY	4.390	46.425	0,05
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	67.720	42.901	0,04
Kamakura Shinsho	JP	JPY	7.912	42.619	0,04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.090	40.770	0,04
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.237	38.899	0,04
RS Technologies	JP	JPY	781	38.808	0,04
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	2.226	35.332	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	6.231	34.622	0,04
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.003	30.734	0,03
Capgemini	FR	EUR	185	30.377	0,03
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	35.259	29.748	0,03
Azbil	JP	JPY	1.072	29.153	0,03
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.106	28.790	0,03
FPT	VN	VND	9.150	27.837	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	4.618	27.669	0,03
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	38.697	26.643	0,03
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	93.405	26.618	0,03
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	36.453	26.577	0,03
Obic	JP	JPY	166	24.913	0,03
SK Hynix	KR	KRW	425	24.623	0,03
Simplex Holdings	JP	JPY	1.524	24.344	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	10.715	24.321	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	3.791	24.131	0,02
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	26.816	23.128	0,02
Longshine Technology	CN	CNY	6.501	22.888	0,02
Hennge KK	JP	JPY	3.212	22.722	0,02
TDCX ADR	SG	USD	1.724	22.484	0,02
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	20.293	22.261	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	6.701	21.983	0,02
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	23.608	20.991	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	8.396	20.842	0,02
SHIFT	JP	JPY	110	17.139	0,02
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	23.007	16.093	0,02
Digital Garage	JP	JPY	639	15.328	0,02
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	18.007	15.049	0,02
Wistron	TW	TWD	17.550	14.175	0,01
Silergy	CN	TWD	1.224	14.151	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.003	13.170	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	348.020	13.055	0,01
Rorze	JP	JPY	255	12.815	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.466	12.715	0,01
Yappli	JP	JPY	1.373	12.497	0,01
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	8.368	12.178	0,01
SUNeVision Holdings	HK	HKD	22.026	11.674	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	2.726	11.267	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	4.577	10.583	0,01
VS Industry	MY	MYR	57.787	10.337	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	6.482	10.290	0,01
SKP Resources	MY	MYR	28.863	9.722	0,01
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	15.426	9.109	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	10.453	8.579	0,01
D&O Green Technologies	MY	MYR	9.919	8.167	0,01
UMS Holdings	SG	SGD	11.894	7.527	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	287	6.979	0,01
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	10.578	6.674	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	143	6.248	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	4.982	6.018	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	894	5.878	0,01
GL Sciences	JP	JPY	376	5.587	0,01
Baidu ADR	CN	USD	72	5.552	0,01
Kontron	AT	EUR	377	5.461	0,01
Logitech International	CH	CHF	106	5.295	0,01
Ordina	NL	EUR	1.372	5.272	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	7.518	5.093	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	27.823	5.008	0,01
ASMPT	HK	HKD	890	4.900	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	4.287	4.825	0,00
Software	DE	EUR	211	4.615	0,00
Computacenter	GB	GBP	217	4.507	0,00
Fiserv	US	USD	43	4.465	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	708	4.324	0,00
Visa	US	USD	20	4.133	0,00
Siltronic	DE	EUR	65	4.033	0,00
MasterCard	US	USD	12	3.988	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2.397	3.805	0,00
TDK	JP	JPY	121	3.793	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	4.534	3.626	0,00
Esprinet	IT	EUR	507	3.380	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	935	3.292	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.402	3.264	0,00
Fair Isaac	US	USD	6	3.040	0,00
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	3.649	2.707	0,00
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	3.191	2.487	0,00
Global Payments	US	USD	20	2.311	0,00
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	2.370	1.960	0,00
PayPal Holdings	US	USD	20	1.695	0,00
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	2.072	1.596	0,00
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	1.731	1.367	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	3.347	1.272	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	33	783	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.394	643	0,00
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	529	527	0,00
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	353	300	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	640	240	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	282	204	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	167	188	0,00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	141	128	0,00
				9.248.918	**9,41**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	4.799	486.210	0,49
Tesla	US	USD	1.678	380.626	0,39
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	41.827	328.307	0,33
Lowe's Cos	US	USD	1.342	262.323	0,27
O'Reilly Automotive	US	USD	267	224.112	0,23
Bridgestone	JP	JPY	5.502	198.861	0,20
Sea ADR	SG	USD	3.873	191.574	0,19
Meituan (B)	CN	HKD	10.363	167.054	0,17
Informa	GB	GBP	25.222	160.979	0,16
Marriott International (A)	US	USD	945	152.317	0,15
TJX	US	USD	2.026	147.033	0,15
Electronic Arts	US	USD	1.069	134.815	0,14
Rinnai	JP	JPY	1.847	125.824	0,13
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	26.623	121.747	0,12
Comcast	US	USD	3.489	110.257	0,11
Yamaha	JP	JPY	2.910	109.866	0,11
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.875	102.405	0,10
Oriental Land	JP	JPY	758	101.601	0,10
Publicis Groupe	FR	EUR	1.683	94.303	0,10
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	151.649	86.666	0,09
Aptiv	IE	USD	936	84.443	0,09
ABC-Mart	JP	JPY	1.711	76.318	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	2.220	75.092	0,08
Autoliv	SE	USD	901	72.188	0,07
Descente	JP	JPY	2.957	71.050	0,07
JD.com (A)	CN	HKD	3.831	70.388	0,07
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.915	66.135	0,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.399	58.441	0,06
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	91.914	56.320	0,06
Nojima	JP	JPY	6.571	54.774	0,06
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	3.804	53.105	0,05
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65.123	52.533	0,05
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	64.595	51.471	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.488	51.206	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Genting (Malaysia)	MY	MYR	53.035	49.847	0,05
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	66.801	49.373	0,05
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	113.431	47.638	0,05
Central Automotive Products	JP	JPY	3.046	45.984	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	718	45.930	0,05
Home Product Center (F)	TH	THB	115.752	44.489	0,05
Tokyo Base	JP	JPY	18.600	43.828	0,04
Yonex	JP	JPY	4.431	41.088	0,04
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	52.060	41.023	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	71	39.620	0,04
Koshidaka Holdings	JP	JPY	4.875	36.652	0,04
Persimmon	GB	GBP	2.372	35.558	0,04
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	45.446	34.434	0,04
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	36.013	32.352	0,03
Li Ning	CN	HKD	6.240	32.315	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	35.544	31.714	0,03
Puma	DE	EUR	690	30.547	0,03
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	59.675	29.585	0,03
Dream International	HK	HKD	88.063	29.202	0,03
Pinduoduo ADR	CN	USD	442	24.764	0,03
Kingfisher	GB	GBP	9.666	24.307	0,02
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	5.740	23.863	0,02
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	15.088	23.580	0,02
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	32.598	23.487	0,02
Wilcon Depot	PH	PHP	45.259	22.923	0,02
Round One	JP	JPY	5.358	22.816	0,02
JD.com ADR	CN	USD	600	22.546	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	88.265	22.520	0,02
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	37.904	22.209	0,02
Prosus	NL	EUR	501	21.787	0,02
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	831	21.291	0,02
Proto	JP	JPY	2.708	21.231	0,02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	32.170	19.518	0,02
Kadokawa	JP	JPY	1.077	19.315	0,02
Plan B Media	TH	THB	103.076	19.124	0,02
Perfect World (China)	CN	CNY	12.232	19.009	0,02
Genting (Malaysia)	MY	MYR	32.569	18.898	0,02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	936	18.719	0,02
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	38.794	18.654	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	193.302	18.584	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	2.820	17.476	0,02
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	20.908	17.300	0,02
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	80.766	16.575	0,02
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	16.100	16.310	0,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	33.849	15.314	0,02
NetEase	CN	HKD	1.341	15.084	0,02
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	17.585	14.030	0,01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	17.025	13.810	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	22.381	13.485	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	21	13.482	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	69.216	13.416	0,01
NetEase ADR	CN	USD	231	13.006	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.164	12.998	0,01
BYD	CN	HKD	579	12.970	0,01
Airtrip	JP	JPY	764	12.762	0,01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	15.781	12.754	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	8.056	12.686	0,01
Kotobukiya	JP	JPY	219	12.524	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	27.585	12.002	0,01
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	20.170	11.699	0,01
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	12.605	11.592	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12.545	11.582	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	5.121	11.124	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	190	10.275	0,01
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	13.310	10.177	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.781	10.101	0,01
Poya International	TW	TWD	792	10.066	0,01
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	1.837	9.681	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	10.354	9.251	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	20.585	9.237	0,01
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	12.532	8.912	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	95	8.596	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	13.920	8.567	0,01
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	9.346	8.515	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	5.600	8.509	0,01
FreakOut Holdings	JP	JPY	921	8.301	0,01
Enjin	JP	JPY	506	6.949	0,01
Bilibili (Z)	CN	HKD	723	6.536	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	66	6.499	0,01
Creema	JP	JPY	1.989	6.368	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7.383	6.361	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	21.129	6.302	0,01
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	7.475	6.207	0,01
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	6.486	5.450	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	5.253	5.259	0,01
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	5.194	4.915	0,01
Burberry Group	GB	GBP	234	4.871	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	115	4.768	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	367	4.523	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	822	4.514	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	8.990	4.484	0,00
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	4.795	4.245	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.193	4.175	0,00
Redrow	GB	GBP	847	4.071	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	447	4.041	0,00
Bellway	GB	GBP	189	4.017	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	3.598	3.824	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	3.466	3.730	0,00
MercadoLibre	UY	USD	4	3.673	0,00
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	4.433	3.532	0,00
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	4.684	3.520	0,00
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	3.347	3.351	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	57	3.309	0,00
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	3.895	3.263	0,00
Unieuro	IT	EUR	295	3.182	0,00
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	3.944	3.162	0,00
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	3.600	2.876	0,00
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	4.638	2.837	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	943	2.758	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4.269	2.751	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1.906	2.491	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	3.916	2.404	0,00
VZ Secured Financing 5.00% 15/01/2032 144A	NL	USD	2.714	2.182	0,00
BMW Intl Investment 0.75% 08/03/2024	NL	GBP	1.938	2.118	0,00
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	2.597	2.115	0,00
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	2.640	1.953	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	1.801	1.753	0,00
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	2.223	1.650	0,00
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	1.911	1.638	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	37.667	1.431	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	32	1.290	0,00
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	1.298	1.102	0,00
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	1.043	930	0,00
The Home Depot 3.25% 15/04/2032	US	USD	1.038	899	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	70	784	0,00
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	1.110	723	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	22.213	695	0,00
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	828	665	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	34.423	527	0,00
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	488	456	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	86	453	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	6.800	433	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	212	194	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	3.201	85	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	416.628	0	0,00
				6.384.131	**6,50**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	3.371	613.324	0,62
Unilever	GB	EUR	9.702	442.842	0,45
Walmart	US	USD	2.046	291.337	0,30
Coca-Cola	US	USD	4.758	285.309	0,29
Tesco	GB	GBP	112.497	277.975	0,28
Procter & Gamble	US	USD	2.015	272.106	0,28
Unilever	GB	GBP	3.325	151.821	0,15
Diageo	GB	GBP	3.502	144.745	0,15
CP ALL (F)	TH	THB	86.638	136.684	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	33.339	106.703	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.760	104.898	0,11
Coles Group	AU	AUD	9.931	103.724	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	547	101.415	0,10
Ajinomoto	JP	JPY	3.229	88.893	0,09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.291	85.715	0,09
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	206.630	85.482	0,09
Nestle	CH	CHF	776	84.511	0,09
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.515	77.761	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	120.807	75.376	0,08
President Chain Store	TW	TWD	8.792	73.119	0,07
Wilmar International	SG	SGD	25.607	70.195	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	3.856	59.779	0,06
Thai Beverage	TH	SGD	135.022	54.876	0,06
KT&G	KR	KRW	771	51.789	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.804	39.419	0,04
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	18.395	38.731	0,04
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.225	34.805	0,04
Japfa	SG	SGD	88.783	31.992	0,03
JDE Peet's	NL	EUR	1.100	31.474	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	6.315	30.828	0,03
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	938	29.202	0,03
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.491	28.599	0,03
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	5.232	26.280	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	170.801	26.255	0,03
First Resources	SG	SGD	24.742	26.004	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development (A)	CN	CNY	8.178	25.428	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	35.755	24.928	0,03
Pernod Ricard	FR	EUR	134	23.577	0,02
Asian Sea (F)	TH	THB	50.743	23.205	0,02
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	27.347	21.976	0,02
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	24.231	21.701	0,02
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	9.111	20.431	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	12.948	20.228	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.675	19.944	0,02
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	263.953	18.600	0,02
BGF retail	KR	KRW	141	18.478	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	382.266	18.147	0,02
Sheng Siong	SG	SGD	15.830	17.461	0,02
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	19.120	16.825	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	87	16.082	0,02
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	797	15.623	0,02
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	4.043	15.393	0,02
Universal Robina	PH	PHP	6.554	13.797	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	18.235	13.467	0,01
WH Group	HK	HKD	24.514	12.387	0,01
Asian Alliance International*	TH	THB	73.174	10.670	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	25.857	10.619	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	10.779	10.323	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.990	9.929	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	207	9.819	0,01
RFM	PH	PHP	143.939	9.439	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.765	8.805	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	355	8.136	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	27.147	8.054	0,01
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	10.578	7.913	0,01
Danone	FR	EUR	127	6.303	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	3.072	4.401	0,00
Essity (B)	SE	SEK	207	4.380	0,00
Southeastern Grocers	US	USD	166	3.916	0,00
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	154	3.704	0,00
Sonae SGPS	PT	EUR	3.851	3.702	0,00
Schouw	DK	DKK	57	3.625	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	22.386	3.562	0,00
Tate & Lyle	GB	GBP	436	3.513	0,00
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	8.290	3.391	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	404	3.307	0,00
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	4.372	2.744	0,00
ForFarmers	NL	EUR	980	2.658	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	1.801	1.955	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	1.441	1.779	0,00
Haleon	GB	GBP	548	1.687	0,00
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	2.487	1.017	0,00
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	141	126	0,00
				4.711.123	**4,79**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	1.468	487.464	0,50
Sanofi	FR	EUR	5.634	485.940	0,49
Johnson & Johnson	US	USD	2.543	442.192	0,45
UnitedHealth Group	US	USD	731	405.755	0,41
Boston Scientific	US	USD	8.027	345.470	0,35
Danaher	US	USD	1.047	262.597	0,27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.281	255.818	0,26
Elevance Health	US	USD	448	245.098	0,25
CSL	AU	AUD	942	168.649	0,17
Astellas Pharma	JP	JPY	11.295	155.663	0,16
Halozyme Therapeutics	US	USD	2.990	143.076	0,15
Insulet	US	USD	534	140.347	0,14
Roche Holding (BR)	CH	CHF	301	122.089	0,12
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	129.055	100.171	0,10
Bayer	DE	EUR	1.019	53.565	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	30.863	47.707	0,05
Olympus	JP	JPY	2.241	47.280	0,05
Chularat Hospital (F)	TH	THB	494.866	46.043	0,05
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	49.019	42.000	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	428.859	40.988	0,04
Novartis	CH	CHF	481	38.817	0,04
Rajthanee Hospital	TH	THB	42.620	38.625	0,04
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	27.445	37.828	0,04
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	36.013	36.233	0,04
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	289	31.400	0,03
Eisai	JP	JPY	503	30.365	0,03
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	32.362	29.049	0,03
Sunwels	JP	JPY	610	27.819	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	895	24.722	0,03
Innovent Biologics	CN	HKD	6.961	24.673	0,03
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	23.539	23.056	0,02
JMDC	JP	JPY	512	18.195	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	19.823	15.991	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.252	15.849	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	17.773	15.250	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	269	12.024	0,01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	8.862	8.337	0,01
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	7.188	7.445	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.159	7.283	0,01
GSK	GB	GBP	420	6.898	0,01
Orion (B)	FI	EUR	140	6.420	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	132	5.891	0,01
AK Medical Holdings	CN	HKD	5.363	5.577	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	5.726	4.411	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	918	3.980	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	493	3.960	0,00
Unitedhealth Group 4.20% 15/05/2032	US	USD	4.154	3.835	0,00
Merck	DE	EUR	23	3.684	0,00
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	4.088	3.657	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	158	3.637	0,00
Ambea	SE	SEK	961	3.393	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	3.719	3.212	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	3.421	2.922	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	1.343	2.875	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	200	2.865	0,00
Elekta	SE	SEK	428	2.172	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	396	1.716	0,00
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1.948	1.676	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	1.621	1.579	0,00
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	1.478	1.446	0,00
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	932	897	0,00
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	1.038	883	0,00
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	782	763	0,00
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	143	121	0,00
Euroapi	FR	EUR	5	79	0,00
				4.559.422	**4,64**
Servicios financieros					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	225.477	2.785.768	2,83
Arthur J Gallagher	US	USD	4.815	909.012	0,92
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.153	512.653	0,52
Progressive	US	USD	3.829	492.967	0,50
Wells Fargo	US	USD	10.311	475.236	0,48
DBS Group Holdings	SG	SGD	18.286	442.444	0,45
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	20.548	403.859	0,41
Morgan Stanley	US	USD	4.892	403.475	0,41
Admiral Group	GB	GBP	13.817	320.144	0,33
BioPharma Credit	GB	USD	330.991	317.420	0,32
Bank Central Asia	ID	IDR	554.250	313.283	0,32
CME Group	US	USD	1.680	292.030	0,30
Zurich Insurance Group	CH	CHF	678	289.224	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.067	281.758	0,29
Taylor Maritime Investment	HK	USD	238.477	276.633	0,28
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	388.138	262.375	0,27
AIA Group	HK	HKD	33.015	250.223	0,25
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	216.594	249.808	0,25
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	276.627	210.928	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	654.673	195.333	0,20
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	120.670	179.512	0,18
Apollo Global Management	US	USD	3.163	176.361	0,18
First Republic Bank	US	USD	1.468	175.618	0,18
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.391	160.127	0,16
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	15.244	130.789	0,13
BlackRock	US	USD	194	126.122	0,13
Allianz	DE	EUR	690	124.209	0,13
Hiscox	BM	GBP	11.295	116.671	0,12
CIMB Group Holdings	MY	MYR	96.194	112.373	0,11
US Bancorp	US	USD	2.593	111.076	0,11
PNC Financial Services Group	US	USD	672	108.873	0,11
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	179.941	108.508	0,11
Hannover Rueck	DE	EUR	614	99.927	0,10
3i Group	GB	GBP	7.349	97.966	0,10
Tryg	DK	DKK	4.432	95.866	0,10
St James's Place	GB	GBP	6.394	78.231	0,08
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	123.113	77.891	0,08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	19.181	76.507	0,08
Sampo (A)	FI	EUR	1.673	76.477	0,08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.767	73.866	0,08
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	72.027	71.910	0,07
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	79.046	70.500	0,07
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	38.849	64.357	0,07
Barclays	GB	GBP	37.188	63.123	0,06
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	24.800	62.601	0,06
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	62.027	59.958	0,06
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	3.662	59.910	0,06
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	18.754	58.298	0,06
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	58.542	56.403	0,06
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	73.572	56.252	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	513	55.596	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	102.729	54.537	0,06
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	115.339	53.516	0,05
Hong Leong Bank	MY	MYR	10.814	48.467	0,05
NN Group	NL	EUR	1.134	48.006	0,05
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	59.050	47.099	0,05
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	54.361	45.910	0,05
AXA	FR	EUR	1.850	45.678	0,05
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	45.998	44.730	0,05
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	41.816	44.229	0,04
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	49.163	44.171	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	47.806	42.650	0,04
Euronext	NL	EUR	656	41.679	0,04
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	42.893	41.568	0,04
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	86.352	40.095	0,04
Prudential (UK)	GB	GBP	4.283	39.893	0,04
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	52.279	39.862	0,04
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	63.012	37.596	0,04
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	45.998	37.037	0,04
Partners Group Holding	CH	CHF	41	36.836	0,04
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	50.773	36.517	0,04
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	41.816	36.503	0,04
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	53.872	36.363	0,04
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	56.680	35.709	0,04
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	42.222	35.519	0,04
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	36.013	35.427	0,04
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	41.816	35.315	0,04
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	41.816	34.563	0,04
Natwest Group 5.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	37.718	34.110	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	78.523	34.094	0,03
CNP Assurances 4.875% VRN (Perpetual)	FR	USD	50.179	33.546	0,03
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	42.638	32.142	0,03
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	33.453	31.822	0,03
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	29.271	31.629	0,03
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	41.816	31.307	0,03
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	50.249	31.279	0,03
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	35.564	30.943	0,03
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	29.177	30.164	0,03
UBS Group	CH	CHF	1.883	29.883	0,03
SCOR	FR	EUR	1.945	29.250	0,03
BNP Paribas 6.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	29.271	28.205	0,03
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	15.228	27.663	0,03
Resona Holdings	JP	JPY	7.317	27.602	0,03
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	31.253	27.071	0,03
Deutsche Bank 4.50% VRN (Perpetual)	DE	EUR	35.962	27.038	0,03
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	32.989	26.643	0,03
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	31.585	25.387	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	11.254	24.721	0,03
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	24.939	24.409	0,02
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	25.840	24.140	0,02
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.090	23.247	0,02
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	33.453	23.130	0,02
CTBC Financial Holding	TW	TWD	36.213	22.895	0,02
JPMorgan Chase	US	USD	181	22.817	0,02
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	23.285	22.319	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	10.745	22.064	0,02
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	24.757	21.783	0,02
TQM (F)	TH	THB	21.800	21.521	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Legal & General Group	GB	GBP	8.031	21.487	0,02
Natwest Group	GB	GBP	7.917	21.354	0,02
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	24.157	20.608	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.069	19.925	0,02
BNP Pariba 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	20.908	19.646	0,02
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	29.271	19.539	0,02
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	25.090	19.375	0,02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	65	19.338	0,02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	28.943	19.283	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	23.054	19.003	0,02
The Schwab Charles Corp 2.90% 03/03/2032	US	USD	23.193	18.942	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	22.500	18.901	0,02
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	18.457	18.375	0,02
Bank of America	US	USD	507	18.267	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	21.203	17.938	0,02
LPI Capital	MY	MYR	6.715	17.614	0,02
Credit Agricole 4.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.908	17.571	0,02
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	20.227	17.472	0,02
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	18.929	17.409	0,02
Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	20.908	17.278	0,02
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	24.224	17.194	0,02
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.908	17.151	0,02
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	25.090	17.006	0,02
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	20.908	16.806	0,02
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	20.423	16.306	0,02
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	21.068	16.246	0,02
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	14.092	15.966	0,02
Charles Schwab	US	USD	186	14.763	0,02
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	77.436	14.653	0,01
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	20.423	14.577	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	10.279	14.291	0,01
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	19.039	14.174	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	19.838	14.036	0,01
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	14.809	13.940	0,01
MDGH 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	18.015	13.939	0,01
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	16.616	13.922	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	15.763	13.889	0,01
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	16.008	13.586	0,01
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	16.229	13.584	0,01
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	14.950	13.313	0,01
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	16.131	13.125	0,01
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	18.693	13.061	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	13.854	12.991	0,01
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	15.162	12.976	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	18.687	12.792	0,01
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	13.725	12.603	0,01
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	12.385	12.363	0,01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	5.315	12.321	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	13.217	12.269	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	4.725	11.927	0,01
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	16.343	11.862	0,01
BNP Paribas (France)	FR	EUR	253	11.846	0,01
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	19.375	11.795	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	46	11.654	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	16.141	11.586	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	2.509	11.584	0,01
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	12.946	11.558	0,01
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	16.216	11.019	0,01
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	10.804	10.916	0,01
Komercni Banka	CZ	CZK	378	10.845	0,01
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	11.530	10.746	0,01
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	12.341	10.729	0,01
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	14.809	10.689	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	186	10.633	0,01
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	11.917	10.369	0,01
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	14.987	10.122	0,01
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	13.134	10.077	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	6.487	9.697	0,01
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	11.545	9.655	0,01
Everest Re Group	BM	USD	30	9.474	0,01
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	9.554	9.397	0,01
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	10.385	9.376	0,01
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	9.868	9.363	0,01
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	10.071	8.983	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	12.605	8.962	0,01
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	14.961	8.921	0,01
W R Berkley	US	USD	117	8.614	0,01
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	10.385	8.499	0,01
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	8.792	8.322	0,01
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	9.003	8.273	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	8.363	8.162	0,01
UniCredit	IT	EUR	657	8.144	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	10.804	8.117	0,01
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	9.523	7.862	0,01
Kinsale Capital Group	US	USD	24	7.676	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	8.103	7.589	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	8.283	7.528	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	8.368	7.471	0,01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	74.461	7.446	0,01
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	7.546	7.403	0,01
Axis Bank	IN	INR	670	7.353	0,01
Raymond James Financial	US	USD	62	7.333	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	152	7.276	0,01
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	8.110	7.158	0,01
Investor (B)	SE	SEK	435	7.107	0,01
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	11.562	7.107	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	21.447	7.082	0,01
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	7.692	6.930	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	7.190	6.829	0,01
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	7.052	6.825	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	151	6.633	0,01
Mizuho Finance 5.669% VRN 13/09/2033	JP	USD	7.052	6.624	0,01
S&P Global	US	USD	20	6.567	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	7.698	6.497	0,01
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	18.383	6.460	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	11.704	6.423	0,01
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	9.312	6.404	0,01
Brown & Brown	US	USD	106	6.259	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	6.321	6.193	0,01
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	6.300	6.172	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	641	6.117	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	6.212	6.106	0,01
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	7.149	6.068	0,01
Ares Management (A)	US	USD	79	6.039	0,01
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	6.418	6.019	0,01
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	6.328	5.988	0,01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	17.872	5.987	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	386	5.792	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	7.923	5.719	0,01
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	6.023	5.679	0,01
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	6.231	5.599	0,01
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	5.608	5.498	0,01
Credit Agricole	FR	EUR	602	5.460	0,01
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	7.808	5.426	0,01
Industrivarden (A)	SE	SEK	238	5.391	0,01
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	135	5.348	0,01
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	6.133	5.338	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	584	5.291	0,01
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	8.057	5.176	0,01
Banco Bradesco ADR	BR	USD	1.383	5.118	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	5.762	5.088	0,01
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	7.052	5.086	0,01
European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	SU	GBP	4.569	5.052	0,01
M&G	GB	GBP	2.502	5.036	0,01
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.524	4.920	0,01
Unipol Gruppo	IT	EUR	1.121	4.822	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	5.222	4.811	0,00
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	6.923	4.775	0,00
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	74.449.711	4.731	0,00
ING Groep	NL	EUR	478	4.700	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	6.338	4.505	0,00
HSBC Holdings ADR	GB	USD	173	4.471	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	7.331	4.454	0,00
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	864	4.445	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	20.216	4.429	0,00
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	4.401	4.387	0,00
Interactive Brokers Group	US	USD	54	4.336	0,00
Ally Financial	US	USD	153	4.256	0,00
Sofina	BE	EUR	22	4.201	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	9.003	4.126	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	6.077	4.035	0,00
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	5.289	4.032	0,00
Motability Ops Group 1.50% 20/01/2041	GB	GBP	5.746	3.918	0,00
Deutsche Bank 3.875% 12/02/2024	DE	GBP	3.462	3.861	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	10.417	3.830	0,00
Dexia Credit Local 2.125% 12/02/2025	FR	GBP	3.462	3.789	0,00
Western Alliance	US	USD	56	3.768	0,00
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	4.223	3.764	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	349	3.684	0,00
American Financial Group	US	USD	26	3.674	0,00
NWB Bank 2.00% 16/12/2024	NL	GBP	3.254	3.582	0,00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	38.496	3.577	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	3.601	3.549	0,00
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	4.154	3.523	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	104	3.502	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	4.729	3.489	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	3.736	3.456	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	4.322	3.353	0,00
KKR	US	USD	68	3.331	0,00
Aviva 6.125% VRN 14/11/2036	GB	GBP	2.977	3.316	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	3.526	3.261	0,00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	3.639	3.237	0,00
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	3.323	3.219	0,00
Phoenix Group Holdings 6.625% 18/12/2025	GB	GBP	2.839	3.178	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	3.601	3.163	0,00
Comerica	US	USD	44	3.112	0,00
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	3.314	3.033	0,00
AON	US	USD	11	3.009	0,00
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	3.392	2.941	0,00
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	3.413	2.928	0,00
Ontario 0.25% 15/12/2026	CA	GBP	2.908	2.808	0,00
XP (A)	BR	USD	156	2.761	0,00
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	2.631	2.641	0,00
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	3.318	2.595	0,00
HDFC Bank	IN	INR	143	2.586	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	16	2.501	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	3.961	2.486	0,00
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034	GB	GBP	2.146	2.467	0,00
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	2.413	2.335	0,00
BNG Bank 2.00% 12/04/2024	NL	GBP	2.077	2.320	0,00
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	3.015	2.308	0,00
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027	GB	GBP	2.077	2.268	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	681	2.205	0,00
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.467	2.172	0,00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	2.423	2.157	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2.432	2.144	0,00
Pension Insurance 8.00% 23/11/2026	GB	GBP	1.800	2.077	0,00
Erste Group Bank	AT	EUR	84	2.063	0,00
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	2.429	1.963	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	182	1.914	0,00
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060	NL	GBP	1.385	1.869	0,00
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	2.171	1.862	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Patria Investments	KY	USD	131	1.839	0,00
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	1.938	1.804	0,00
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030	VG	USD	2.821	1.735	0,00
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	1.763	1.734	0,00
SVB Financial Group	US	USD	7	1.656	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	134	1.634	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.801	1.619	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	1.801	1.563	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	1.801	1.502	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	1.801	1.493	0,00
KB Financial Group ADR	KR	USD	44	1.462	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.659	1.401	0,00
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	1.410	1.400	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	1.441	1.344	0,00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1.385	1.312	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	57	1.243	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1.260	1.208	0,00
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.345	1.206	0,00
Axos Financial	US	USD	30	1.157	0,00
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	1.478	1.152	0,00
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	1.058	1.039	0,00
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	1.369	1.030	0,00
BAWAG Group	AT	EUR	21	1.020	0,00
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	1.110	904	0,00
Pension Insurance 3.625% 21/10/2032	GB	GBP	1.108	892	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	14	851	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	346	793	0,00
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	805	730	0,00
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	753	685	0,00
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	753	613	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	28.855	591	0,00
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	745	516	0,00
Blackstone Group	US	USD	5	481	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	670	401	0,00
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	353	345	0,00
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	839	329	0,00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	326	322	0,00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	264	215	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	17.721	177	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	194	149	0,00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	141	141	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	141	129	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	141	127	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	57.974	118	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	457	49	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	7.004	0	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	4.223	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	148	0	0,00
				16.338.558	**16,62**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	20.183	446.508	0,45
Welltower REIT	US	USD	3.221	196.665	0,20
Americold Realty Trust REIT	US	USD	6.455	156.974	0,16
China Resources Land	HK	HKD	26.644	83.393	0,08
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	35.908	76.408	0,08
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.633	60.543	0,06
Link REIT	HK	HKD	8.580	50.730	0,05
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	69.446	49.233	0,05
Capitaland India Trust	SG	SGD	60.690	48.052	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.902	45.683	0,05
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.607.123	45.155	0,05
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	83.682	44.868	0,05
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	70.978	42.995	0,04
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	24.842	38.640	0,04
Land & Houses	TH	THB	156.662	37.866	0,04
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	18.897	33.904	0,03
Land & Houses	TH	THB	133.709	32.321	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.867	31.177	0,03
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	55.396	30.498	0,03
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	15.565	29.424	0,03
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	53.497	28.900	0,03
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	37.753	28.451	0,03
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	40.463	28.091	0,03
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	99.390	26.040	0,03
Supalai (F)	TH	THB	46.663	25.753	0,03
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	45.648	23.965	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	394.614	23.780	0,02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	6.037	23.243	0,02
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	25.137	22.950	0,02
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	53.831	21.889	0,02
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	41.964	21.192	0,02
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	69.913	20.467	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	78.901	20.205	0,02
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	139.646	18.852	0,02
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	75.012	18.003	0,02
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	4.549	17.930	0,02
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	58.438	16.511	0,02
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	25.276	16.227	0,02
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	60.874	15.825	0,02
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16.726	14.496	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	160.469	14.266	0,01
Digital Core REIT	SG	USD	28.321	14.155	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	96.133	13.579	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	93.394	12.702	0,01
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	16.467	12.550	0,01
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	43.404	12.326	0,01
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	66.899	11.875	0,01
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	37.787	11.738	0,01
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	13.846	11.133	0,01
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	26.553	10.887	0,01
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	11.510	10.336	0,01
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	11.077	10.093	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	7.308	9.314	0,01
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	94.876	9.179	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	75.322	8.649	0,01
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	133.755	8.025	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	45.702	7.668	0,01
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	70.756	7.637	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	91.406	7.323	0,01
KE Holdings	CN	HKD	2.192	7.272	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	89.570	7.166	0,01
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	108.254	7.045	0,01
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	15.426	6.858	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	90.280	6.674	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	110.552	6.642	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	7.536	6.276	0,01
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	13.240	6.271	0,01
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	15.970	5.990	0,01
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	83.379	5.857	0,01
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	13.092	5.760	0,01
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	94.467	5.670	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	80.680	5.333	0,01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	6.195	5.293	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	69.701	5.156	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	29.081	4.675	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	106.835	4.589	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	65.986	4.575	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	73.921	4.446	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	25.004	4.437	0,00
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	5.289	4.397	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	55.148	4.246	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	101.768	4.225	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	139.783	4.194	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	101.250	4.177	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	8.575	3.820	0,00
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	9.714	3.817	0,00
Gecina REIT	FR	EUR	43	3.816	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	102.414	3.740	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	33.702	3.707	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	94.978	3.681	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	58.212	3.624	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	43.439	3.582	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	34.153	3.324	0,00
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	16.451	3.293	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	78.893	3.261	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	3.185	3.145	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	57.395	2.927	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	41.742	2.863	0,00
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	7.799	2.811	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	41.361	2.802	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	66.382	2.688	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	30.638	2.681	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	28.738	2.622	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	52.033	2.602	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	54.607	2.457	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	34.263	2.398	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	61.276	2.393	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	31.659	2.367	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	58.034	2.319	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	58.538	2.267	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	21.327	2.239	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	51.855	2.207	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	33.191	2.182	0,00
Aroundtown	LU	EUR	1.084	2.149	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	32.632	2.112	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	52.678	2.112	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	24.000	2.100	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.535	2.095	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	29.058	2.084	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	30.638	2.063	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	34.141	1.972	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	2.458	1.949	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	8.819	1.808	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	3.100	1.721	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	31.455	1.705	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	61.409	1.692	0,00
Incommunities Treasury 3.25% 21/03/2049	GB	GBP	1.938	1.628	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	43.148	1.618	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	40.006	1.598	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	31.659	1.583	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	10.897	1.529	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	25.215	1.495	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	27.757	1.464	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	39.829	1.450	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	34.039	1.361	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	5.843	1.265	0,00
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	1.349	1.219	0,00
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.479	1.110	0,00
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	5.002	1.075	0,00
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	1.246	1.049	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	17.786	934	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	11.551	920	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	27.574	913	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	6.638	747	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.762	741	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	21.096	698	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.024	681	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	14.298	667	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	8.989	584	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	2.738	500	0,00
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	2.503	489	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	3.965	436	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.100	377	0,00
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	4.247	334	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	3.319	329	0,00
Kaisa Group Holdings 11.70% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.231	313	0,00
Sunac China Holdings 6.80% 20/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.936	285	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	2.196	250	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	431	235	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.085	164	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	212	161	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.298	146	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	141	130	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.423	124	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.530	78	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	160	72	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	970	69	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	145	63	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	353	26	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	44.609	0	0,00
				2.496.573	**2,54**
Estado					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	3.159.704	2.132.306	2,17
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	590.620	577.261	0,59
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	603.566	564.853	0,57
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	467.638	461.410	0,47
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	374.539	340.216	0,35
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	327.452	293.965	0,30
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	324.003	290.667	0,30
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	278.693	269.146	0,27
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	281.414	268.789	0,27
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	272.801	167.251	0,17
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	167.444	149.372	0,15
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	179.485	146.046	0,15
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	1.239.171	141.032	0,14
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	176.015	137.402	0,14
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	621.771	111.530	0,11
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	104.879	103.156	0,10
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	101.468	93.120	0,09
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	57.309	63.765	0,06
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	72.999	63.144	0,06
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	63.402	63.122	0,06
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	140.481	52.487	0,05
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	42.897	51.121	0,05
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	260.529	49.456	0,05
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	51.229	48.837	0,05
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1.067.735	47.667	0,05
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	42.311	47.330	0,05
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	45.036	44.217	0,04
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	43.910	44.077	0,04
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	33.549	40.389	0,04
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	41.096	40.289	0,04
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	60.236	39.869	0,04
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	43.347	39.114	0,04
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	767.139	39.091	0,04
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	54.494	36.666	0,04
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	42.222	36.170	0,04
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	144.973	35.268	0,04
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	758.897	33.905	0,03
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	43.910	33.197	0,03
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	32.989	33.019	0,03
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	32.314	32.504	0,03
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	31.638	31.434	0,03
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	31.300	31.376	0,03
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	52.355	30.835	0,03
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	33.345	30.787	0,03
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045	KZ	USD	34.340	30.542	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	162.475	29.683	0,03
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	31.525	29.675	0,03
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	660.621	29.525	0,03
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	721.476	29.491	0,03
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	34.340	29.256	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	156.933	28.389	0,03
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	37.751	27.193	0,03
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	23.194	26.876	0,03
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	28.035	26.591	0,03
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	30.152	26.101	0,03
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	34.340	25.837	0,03
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	35.128	25.765	0,03
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	32.651	25.630	0,03
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	25.161	25.523	0,03
Indonesia 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	25.333	24.802	0,03
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	25.209	23.673	0,02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	25.896	22.528	0,02
Republic of South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	29.837	21.755	0,02
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	113.685	21.672	0,02
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	22.742	21.609	0,02
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	38.192	20.999	0,02
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	20.829	20.521	0,02
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051	AE	USD	31.525	20.451	0,02
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	62.973	20.061	0,02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	38.624	19.926	0,02
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	29.837	19.672	0,02
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	73.561.805	19.133	0,02
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	22.180	18.693	0,02
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	53.974	17.946	0,02
Brazil 4.50% 30/05/2029	BR	USD	19.703	17.734	0,02
Abu Dhabi 1.625% 02/06/2028	AE	USD	20.829	17.685	0,02
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	142.107	17.241	0,02
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	71.277	16.499	0,02
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	16.889	16.138	0,02
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	17.375	15.700	0,02
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	490.268	15.488	0,02
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	66.230	15.357	0,02
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	14.104	15.198	0,02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	38.653	15.061	0,02
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	440.057	14.811	0,02
Romania 6.00% 25/05/2034	RO	USD	17.452	14.795	0,02
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	346.906	14.413	0,01
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	12.046	14.330	0,01
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	14.218	13.501	0,01
Republic of South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	19.703	13.162	0,01
UK Gilt 4.75% 07/12/2038	GB	GBP	10.039	12.758	0,01
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	24.048	12.672	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	53.106	12.247	0,01
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	10.471	11.212	0,01
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	360.004	10.906	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	45.498	10.661	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	13.398	10.384	0,01
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	13.075	10.147	0,01
UK Gilt 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	7.616	9.998	0,01
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	222.350	9.601	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	1.275.699	9.476	0,01
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	9.868	9.309	0,01
UK Gilt 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	9.762	9.245	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	137.961.941	9.212	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	16.100	9.180	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	10.021	9.111	0,01
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	9.520	8.833	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	250.582	8.436	0,01
UK Gilt 4.00% 22/01/2060	GB	GBP	6.439	8.276	0,01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	121.217.033	8.226	0,01
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	6.755	8.021	0,01
UK Gilt 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	6.577	7.896	0,01
Brazil 2.625% 05/01/2023	BR	USD	7.881	7.858	0,01
Uk Gilt 4.25% 07/03/2036	GB	GBP	6.508	7.843	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	233.055	7.782	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	122.027.041	7.775	0,01
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	10.933	7.662	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	264.319	7.531	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	10.894	7.272	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	100.658.927	7.265	0,01
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	7.318	7.172	0,01
Indonesia 4.40% 06/06/2027	ID	USD	7.501	7.170	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	112.832.736	7.166	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	12.767	7.036	0,01
Indonesia 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	110.843.242	6.769	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	105.158.973	6.650	0,01
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	111.316.931	6.583	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	96.632.570	6.551	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	36.521	6.436	0,01
Uk Gilt 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	6.646	6.372	0,01
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	6.418	6.366	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	46.185	6.347	0,01
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	8.644	6.122	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	210.792	6.012	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	210.792	5.939	0,01
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	5.630	5.848	0,01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	7.318	5.818	0,01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	24.208	5.685	0,01
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	5.404	5.683	0,01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	6.080	5.680	0,01
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	7.537	5.508	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	114.703	5.312	0,01
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	8.412	5.265	0,01
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	13.005	5.236	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	75.553.407	5.090	0,01
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	4.391	4.999	0,01
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	5.699	4.920	0,01
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	5.067	4.826	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	5.630	4.751	0,00
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	78.395.541	4.701	0,00
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	4.504	4.667	0,00
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	23.200	4.653	0,00
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	28.895	4.642	0,00
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	7.629	4.627	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	85.264	4.609	0,00
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	7.154	4.599	0,00
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	69.769.663	4.523	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	6.643	4.445	0,00
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	5.294	4.261	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	83.985	4.217	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	4.391	4.203	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	4.841	4.191	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	3.490	4.097	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	4.053	4.085	0,00
Angola 8.00% 26/11/2029	AO	USD	4.934	4.023	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	147.791	3.995	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	27.000	3.958	0,00
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	5.749	3.805	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	5.404	3.769	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	6.192	3.684	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	4.616	3.654	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	3.715	3.561	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	21.742	3.522	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	72.995	3.518	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	5.630	3.470	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	6.437	3.465	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	4.504	3.461	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Uk Gilt 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	3.392	3.437	0,00
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	5.800	3.380	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	100.085	3.371	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	6.347	3.368	0,00
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	5.507	3.283	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	51.016.313	3.255	0,00
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	3.315.823	3.133	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	3.378	3.069	0,00
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	5.284	3.016	0,00
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	4.163	2.984	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	51.916	2.844	0,00
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	8.391	2.813	0,00
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	3.158	2.802	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	20.132	2.760	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	2.252	2.670	0,00
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	4.504	2.663	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	45.947.840	2.609	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	2.702	2.518	0,00
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	3.108	2.460	0,00
Angola 9.125% 26/11/2049	AO	USD	3.232	2.449	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	2.773	2.398	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	3.700	2.353	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	2.252	2.305	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	10.334	2.209	0,00
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	2.726	2.208	0,00
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	2.252	2.179	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	31.074.003	2.145	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	2.139	2.138	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	3.265	2.118	0,00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	6.132	2.107	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	3.040	2.075	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	32.243	2.041	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	32.732	1.956	0,00
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	9.955	1.914	0,00
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	6.187	1.907	0,00
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3.289	1.878	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	7.659	1.798	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	95.212	1.686	0,00
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	2.782	1.663	0,00
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	1.871	1.661	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	211.360	1.660	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	5.575	1.640	0,00
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	2.230	1.617	0,00
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	5.501	1.573	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	2.027	1.512	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	4.934	1.432	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	22.309	1.397	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	4.934	1.387	0,00
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	1.567	1.331	0,00
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	1.863	1.310	0,00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	1.974	1.278	0,00
Chile 3.25% 21/09/2071	CL	USD	2.252	1.259	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	188.623	1.223	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2.344	1.222	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	19.153	1.193	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	147.791	1.160	0,00
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	1.567	1.121	0,00
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	1.443	1.048	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	16.569	1.039	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	1.464	1.025	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	6.578	1.020	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1.900	985	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1.233	810	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	24.929	803	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	12.828	799	0,00
Romania 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.209	784	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	2.418	712	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.820	643	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1.681	605	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	765	581	0,00
UK Gilt 3.75% 22/07/2052	GB	GBP	485	570	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	8.622	546	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1.480	467	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	5.921	444	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	629	347	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	546	331	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	5.144	325	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	4.934	309	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	4.934	296	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	4.058	260	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.725	231	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.700	229	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	220	202	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	2.467	160	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	650	156	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.060	131	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	1.715	108	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.727	105	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	1.406	90	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	392	77	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.196	75	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1.135	72	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1.061	66	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	777	49	0,00
				9.067.239	**9,23**
Fondo de capital fijo					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	549.600	601.679	0,61
HICL Infrastructure	GB	GBP	302.632	565.972	0,58
International Public Partnerships	GB	GBP	322.410	560.738	0,57
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	793.299	540.616	0,55
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	255.365	425.652	0,43
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	264.659	291.866	0,30
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	194.944	208.490	0,21
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	92.545	105.501	0,11
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	95.343	99.668	0,10
				3.400.182	**3,46**
Fondo de capital variable					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.891	2.091.269	2,13
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	81	1.481.629	1,51
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	31	416.116	0,42
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	93	879	0,00
				3.989.893	**4,06**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	19.299	11.878	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	9.387	5.778	0,01
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.185	5.710	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	22	4.058	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	861	3.277	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	1.824	2.385	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.728	1.679	0,00
				34.765	**0,04**
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	8.367	230.942	0,23
T-Mobile (US)	US	USD	1.102	166.040	0,17
Singapore Telecommunications	SG	SGD	75.946	133.783	0,14
Telstra Group	AU	AUD	34.010	85.256	0,09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4.838	75.968	0,08
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	114.760	74.157	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	2.820	73.545	0,07
Spotify Technology	SE	USD	887	72.063	0,07
Elisa (A)	FI	EUR	1.159	55.987	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5.970	52.669	0,05
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	158.240	44.439	0,05
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	44.936	42.633	0,04
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	572.873	42.418	0,04
SK Telecom	KR	KRW	1.083	38.078	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	17.318	37.979	0,04
NexTone	JP	JPY	1.066	31.405	0,03
KT	KR	KRW	1.131	29.033	0,03
Daiichikosho	JP	JPY	823	23.610	0,02
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	24.577	21.763	0,02
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	28.560	19.368	0,02
Bushiroad	JP	JPY	3.090	18.488	0,02
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	16.209	16.709	0,02
Vodafone 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	20.908	16.077	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	12.614	11.321	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	9.814	10.397	0,01
Orange	FR	EUR	1.033	9.824	0,01
NOS SGPS	PT	EUR	2.494	9.763	0,01
JTOWER	JP	JPY	225	9.138	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	11.524	7.877	0,01
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	9.346	7.397	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	20.641	4.388	0,00
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	4.760	4.150	0,00
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	5.730	3.781	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	2.635	2.033	0,00
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	1.815	1.439	0,00
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1.764	1.346	0,00
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	1.736	1.155	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	353	322	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	141	129	0,00
Intelsat Jackson Holdings RTS 31/12/2049	LU	USD	5	0	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049	LU	USD	5	0	0,00
				1.486.870	**1,51**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	25.783	25.392	0,03
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	4.145	23.526	0,02
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	22.500	21.011	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	14.637	14.200	0,01
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	9.069	8.603	0,01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	9.003	8.327	0,01
Repsol	ES	EUR	540	7.333	0,01
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	9.437	7.221	0,01
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	8.930	5.884	0,01
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	8.585	5.599	0,01
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	5.402	5.019	0,01
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	4.378	3.906	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	3.968	3.720	0,00
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	3.746	3.664	0,00
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	5.426	3.643	0,00
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	3.610	3.333	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	3.490	2.871	0,00
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	3.106	2.802	0,00
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029	US	USD	2.928	2.727	0,00
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	2.619	2.589	0,00
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	3.376	2.585	0,00
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3.349	2.564	0,00
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	2.636	2.537	0,00
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	2.513	2.487	0,00
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	2.483	2.288	0,00
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	2.597	2.285	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	2.510	2.254	0,00
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	2.404	2.185	0,00
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	3.034	2.171	0,00
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	2.357	2.135	0,00
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	2.011	1.952	0,00
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	1.900	1.860	0,00
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	1.932	1.859	0,00
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1.880	1.842	0,00
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	1.863	1.795	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	1.846	1.777	0,00
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	1.735	1.707	0,00
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	1.688	1.525	0,00
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	1.558	1.492	0,00
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	1.572	1.470	0,00
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	1.527	1.321	0,00
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	1.527	1.303	0,00
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	1.298	1.208	0,00
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	1.167	1.136	0,00
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032	US	USD	1.370	1.070	0,00
Tallgrass Energy Partners 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	1.149	1.054	0,00
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	1.123	1.018	0,00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	984	986	0,00
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	209	984	0,00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	969	967	0,00
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	941	915	0,00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	979	913	0,00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	953	871	0,00
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	892	869	0,00
Weatherford International 8.625% 30/04/2030	BM	USD	909	856	0,00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	865	838	0,00
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	827	815	0,00
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	927	795	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	819	774	0,00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	739	735	0,00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	854	700	0,00
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	2.849	670	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	779	644	0,00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	547	541	0,00
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	503	483	0,00
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032	US	USD	519	477	0,00
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	526	439	0,00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	423	408	0,00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	421	396	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	7.401	168	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	141	140	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	141	122	0,00
				226.756	**0,23**
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	38.475	390.450	0,40
Endesa	ES	EUR	8.547	142.540	0,15
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	45.998	37.699	0,04
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	37.062	29.093	0,03
TAESA	BR	BRL	3.336	24.944	0,03
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	23.193	21.310	0,02
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	22.154	19.466	0,02
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	19.177	17.719	0,02
Sempra Global 3.25% 15/01/2032	US	USD	21.808	17.130	0,02
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	18.208	16.740	0,02
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	15.686	15.682	0,02
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	17.308	15.504	0,02
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	20.908	13.833	0,01
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	14.954	13.543	0,01
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	13.168	11.969	0,01
Orsted 2.25% VRN 24/11/2099	DK	EUR	12.545	11.612	0,01
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	11.587	11.611	0,01
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	11.769	11.239	0,01
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	8.081	8.121	0,01
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	7.616	7.063	0,01
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	6.807	6.548	0,01
Enagas	ES	EUR	373	6.056	0,01
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	8.363	5.676	0,01
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	6.093	5.368	0,01
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	9.695	4.968	0,01
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	5.028	4.928	0,01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	4.154	3.453	0,00
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	3.333	3.078	0,00
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	5.739	2.752	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	2.562	2.276	0,00
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	5.975	2.271	0,00
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	2.359	2.199	0,00
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	3.207	2.163	0,00
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	2.294	1.820	0,00
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	1.823	1.755	0,00
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	1.427	1.361	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	1.320	1.082	0,00
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	1.086	942	0,00
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	954	867	0,00
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	1.028	827	0,00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	846	807	0,00
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	954	802	0,00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	858	781	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	2.312	746	0,00
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	667	618	0,00
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	3.237	288	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	1.576	0	0,00
Pure West Energy RTS 31/12/2049	US	USD	1	0	0,00
				901.700	**0,92**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.098	136.783	0,14
Grupo Mexico	MX	MXN	6.572	23.551	0,02
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	19.800	17.967	0,02
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	23.673	17.460	0,02
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	16.031	15.280	0,02
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	15.231	11.233	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	10.604	9.716	0,01
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	10.493	8.686	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	10.012	8.162	0,01
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	7.616	6.454	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	6.165	5.864	0,01
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	5.402	5.244	0,01
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	5.539	4.575	0,00
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	3.976	3.917	0,00
First Quantuam Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	3.720	3.457	0,00
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	3.420	3.031	0,00
Kobe US Midco 2 9.25% 01/11/2026 144A	US	USD	3.582	2.776	0,00
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	2.901	2.662	0,00
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	2.828	2.624	0,00
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	3.710	2.607	0,00
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	3.007	2.604	0,00
Big River Steal 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	2.656	2.504	0,00
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	2.857	2.489	0,00
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	3.059	2.394	0,00
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	2.857	2.297	0,00
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	2.336	2.259	0,00
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	2.274	1.856	0,00
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1.810	1.637	0,00
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	1.831	1.472	0,00
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	1.720	1.448	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	1.636	1.383	0,00
Scotts Miracle-Gro 4.50% 15/10/2029	US	USD	1.688	1.371	0,00
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	1.444	1.359	0,00
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	1.558	1.278	0,00
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	1.474	1.271	0,00
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	1.554	1.269	0,00
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	1.398	1.232	0,00
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1.558	1.200	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	22.251	973	0,00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.231	958	0,00
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	1.030	944	0,00
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	835	814	0,00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	983	791	0,00
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	944	786	0,00
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	954	768	0,00
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	817	697	0,00
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	817	691	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	1.024	687	0,00
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	845	658	0,00
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	645	641	0,00
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	692	633	0,00
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	805	633	0,00
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	US	USD	808	620	0,00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	805	580	0,00
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	648	532	0,00
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	519	451	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	3.557	0	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	326	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	939	0	0,00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	1.352	0	0,00
				336.229	**0,34**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	11.697	285.455	0,29
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	45.998	34.723	0,04
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	28.447	27.753	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.831	22.235	0,02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	2.468	19.731	0,02
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	18.000	14.465	0,01
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	13.500	13.301	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031	US	USD	18.000	12.895	0,01
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	11.769	11.711	0,01
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	11.423	9.976	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	10.355	9.525	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	9.003	7.895	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	9.003	7.297	0,01
ACS Group	ES	EUR	279	7.151	0,01
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	7.365	6.369	0,01
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	7.574	6.000	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	2.576	4.801	0,00
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	7.080	4.321	0,00
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	3.636	3.378	0,00
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	2.857	2.739	0,00
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	2.788	2.589	0,00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	2.546	2.575	0,00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	2.578	2.454	0,00
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	2.597	2.264	0,00
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	10.558	2.263	0,00
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	2.544	2.254	0,00
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	2.562	2.187	0,00
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	2.150	2.161	0,00
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	2.507	2.116	0,00
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	2.083	2.115	0,00
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	2.332	2.077	0,00
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	2.070	2.051	0,00
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	2.005	1.909	0,00
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	1.954	1.820	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	1.818	1.661	0,00
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	1.567	1.568	0,00
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	2.646	1.546	0,00
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	1.656	1.517	0,00
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	1.787	1.499	0,00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	1.656	1.420	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1.445	1.284	0,00
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	1.649	1.281	0,00
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.671	1.279	0,00
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	1.246	1.244	0,00
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	1.272	1.240	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	1.757	1.127	0,00
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	1.148	1.097	0,00
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	1.169	1.048	0,00
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	1.180	993	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	1.295	967	0,00
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	1.065	933	0,00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	941	903	0,00
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	1.070	897	0,00
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	1.021	872	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	762	830	0,00
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	1.039	827	0,00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	815	708	0,00
GEO Group 10.50% 30/06/2028	US	USD	694	695	0,00
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	791	683	0,00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	753	656	0,00
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	708	655	0,00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	784	648	0,00
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	519	508	0,00
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	621	433	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	141	163	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (Defaulted)	US	USD	1.261	0	0,00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (Defaulted)	US	USD	1.367	0	0,00
				573.738	**0,58**
Tecnologías de la información					
Cielo	BR	BRL	45.736	49.510	0,05
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	23.193	21.348	0,02
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	22.708	19.378	0,02
Bytedance*	CN	USD	121	19.203	0,02
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	25.750	17.718	0,02
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	17.070	15.687	0,02
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	15.788	13.516	0,01
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	14.733	11.774	0,01
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	13.085	11.751	0,01
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	12.462	9.587	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	11.524	8.806	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	8.508	7.278	0,01
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	9.003	6.729	0,01
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	6.882	6.456	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	6.854	6.377	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	7.006	5.886	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	5.600	5.614	0,01
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	6.122	4.502	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	5.173	4.276	0,00
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	3.633	3.600	0,00
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	4.354	3.253	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	3.241	3.232	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.592	3.140	0,00
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	3.895	3.107	0,00
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	3.253	3.057	0,00
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.458	2.808	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	3.412	2.334	0,00
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	2.231	1.925	0,00
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	1.883	1.832	0,00
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	1.957	1.703	0,00
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	2.078	1.692	0,00
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	1.818	1.688	0,00
Central Parent 7.25% 15/06/2029	US	USD	1.298	1.244	0,00
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	1.369	1.220	0,00
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	1.500	1.195	0,00
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	1.408	1.179	0,00
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	1.424	1.145	0,00
Open Text 3.875% 01/12/2029 144A	CA	USD	1.341	1.069	0,00
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	1.101	1.032	0,00
Open Text 4.125% 01/12/2031 144A	US	USD	1.341	1.021	0,00
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	1.091	916	0,00
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	957	805	0,00
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	853	754	0,00
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	758	737	0,00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	794	664	0,00
Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	KY	USD	779	625	0,00
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	628	527	0,00
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	444	373	0,00
				293.273	**0,30**
Bienes de consumo discrecional					
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	126.433	95.151	0,10
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	132.480	76.068	0,08
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	175.300	73.980	0,08
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	119.437	70.798	0,07
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.738	62.045	0,06
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	25.094	22.632	0,02
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	25.685	20.941	0,02
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	21.462	19.908	0,02
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	19.897	17.851	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	759	17.059	0,02
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	17.308	15.496	0,02
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	17.362	13.814	0,01
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	12.418	12.128	0,01
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	10.579	9.519	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	12.857	9.412	0,01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	7.962	6.705	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	9.201	6.414	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	5.942	6.120	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	9.544	5.689	0,01
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	6.923	5.615	0,01
Rivian 10.164% FRN 15/10/2026	US	USD	5.539	5.290	0,01
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	6.492	5.151	0,01
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	5.106	4.847	0,00
Sands China 2.80% 08/03/2027	KY	USD	6.170	4.580	0,00
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	5.536	4.542	0,00
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	4.616	4.412	0,00
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	4.500	4.170	0,00
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	4.846	4.139	0,00
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029	US	USD	4.342	4.099	0,00
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	4.021	3.809	0,00
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	5.783	3.745	0,00
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	3.649	3.608	0,00
Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/01/2029	LR	USD	3.549	3.548	0,00
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	3.727	3.353	0,00
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	4.103	3.298	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	3.331	3.248	0,00
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	3.549	3.208	0,00
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	3.386	3.116	0,00
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	3.492	2.886	0,00
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3.311	2.875	0,00
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	2.857	2.810	0,00
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	3.380	2.760	0,00
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	2.986	2.681	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	4.619	2.489	0,00
NCL 5.875% 15/02/2027	BM	USD	2.727	2.439	0,00
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	2.597	2.404	0,00
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	2.863	2.312	0,00
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	2.353	2.286	0,00
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	2.597	2.216	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	2.521	2.201	0,00
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	2.597	2.200	0,00
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	2.193	2.170	0,00
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	2.197	2.150	0,00
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	2.641	2.132	0,00
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	2.215	1.977	0,00
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	2.010	1.956	0,00
New Red Finance 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	2.210	1.941	0,00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	2.510	1.923	0,00
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	1.818	1.815	0,00
Station Casinos 4.625% 01/12/2031 144A	US	USD	2.213	1.770	0,00
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	1.778	1.644	0,00
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	2.216	1.642	0,00
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	1.717	1.578	0,00
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	1.639	1.542	0,00
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	1.818	1.506	0,00
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	1.633	1.505	0,00
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	1.501	1.476	0,00
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	1.868	1.475	0,00
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	1.653	1.463	0,00
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	1.535	1.450	0,00
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	1.661	1.447	0,00
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	1.462	1.446	0,00
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	1.798	1.405	0,00
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	1.408	1.365	0,00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	1.479	1.251	0,00
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	1.467	1.244	0,00
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	1.953	1.225	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.296	1.210	0,00
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1.423	1.193	0,00
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	1.356	1.145	0,00
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	1.314	1.117	0,00
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	1.298	1.063	0,00
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	1.657	1.030	0,00
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	1.054	1.008	0,00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	1.313	929	0,00
Sirius XM Radoi 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	1.039	897	0,00
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	1.254	894	0,00
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	914	854	0,00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	957	841	0,00
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	989	789	0,00
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	848	775	0,00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	956	769	0,00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	826	752	0,00
Asbury Automotive Group 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	892	736	0,00
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	909	735	0,00
DISH DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	895	726	0,00
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	660	711	0,00
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	657	705	0,00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	961	670	0,00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	847	670	0,00
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	804	643	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	752	641	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	767	632	0,00
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	752	630	0,00
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	813	609	0,00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	802	603	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	777	564	0,00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	617	551	0,00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	619	509	0,00
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	515	492	0,00
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	573	463	0,00
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	548	445	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	405	372	0,00
UC Holdings	US	USD	34	164	0,00
				742.102	**0,76**
Bienes de consumo básico					
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	26.447	20.195	0,02
Ebro Foods	ES	EUR	263	4.104	0,00
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	3.712	3.313	0,00
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	2.805	2.444	0,00
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	2.541	2.409	0,00
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	2.158	2.014	0,00
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	2.088	1.937	0,00
JBS USA LUX SA 5.75% 01/04/2033	SU	USD	2.078	1.887	0,00
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	1.713	1.522	0,00
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	1.805	1.509	0,00
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	1.646	1.506	0,00
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	1.528	1.470	0,00
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	1.659	1.410	0,00
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	1.648	1.373	0,00
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1.900	1.335	0,00
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	1.305	1.142	0,00
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	1.172	1.133	0,00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	1.140	1.096	0,00
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1.039	972	0,00
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	806	780	0,00
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	806	674	0,00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	788	670	0,00
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	880	652	0,00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	639	639	0,00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	762	630	0,00
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	675	584	0,00
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031	US	USD	779	576	0,00
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	651	569	0,00
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	649	540	0,00
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	483	445	0,00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	436	435	0,00
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	362	284	0,00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	274	259	0,00
Northeast Grocery	US	USD	252	100	0,00
				60.608	**0,06**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	26.223	20.962	0,02
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	16.376	12.977	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	12.623	11.460	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	7.608	6.441	0,01
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	6.923	5.716	0,01
Faes Farma	ES	EUR	1.224	4.613	0,00
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	5.085	4.376	0,00
Pharma Mar	ES	EUR	73	4.375	0,00
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	4.832	4.197	0,00
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030 144A	US	USD	3.994	3.345	0,00
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	3.449	3.292	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	3.970	3.231	0,00
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	3.741	2.787	0,00
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	2.655	2.557	0,00
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	2.593	2.479	0,00
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	2.383	2.241	0,00
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	2.078	1.740	0,00
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	1.958	1.630	0,00
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	1.993	1.595	0,00
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	2.337	1.533	0,00
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	1.652	1.465	0,00
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	1.587	1.450	0,00
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.661	1.410	0,00
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	1.487	1.346	0,00
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	1.454	1.291	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.432	1.268	0,00
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	1.252	1.213	0,00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	1.246	1.134	0,00
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	1.305	1.107	0,00
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.600	1.073	0,00
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	1.202	1.035	0,00
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	1.335	1.025	0,00
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	1.211	1.008	0,00
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	1.143	966	0,00
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	1.106	955	0,00
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	1.098	945	0,00
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	1.143	913	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.165	878	0,00
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	1.011	805	0,00
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	762	689	0,00
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	539	508	0,00
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	408	354	0,00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	1.552	0	0,00
				124.385	**0,13**
Servicios financieros					
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	163.249	121.771	0,12
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	116.894	93.574	0,10
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	65.309	58.000	0,06
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	62.724	53.947	0,05
ING Groep 3.875% VRN (Perpetual)	NL	USD	75.269	49.489	0,05
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	49.523	48.355	0,05
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	50.179	47.328	0,05
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	52.980	43.005	0,04
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	45.998	42.079	0,04
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	41.816	40.379	0,04
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	41.816	39.968	0,04
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	38.931	38.664	0,04
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4.560	37.459	0,04
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	36.824	36.688	0,04
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	37.634	35.282	0,04
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	41.816	33.484	0,03
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	31.726	31.815	0,03
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	8.468	31.540	0,03
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	33.453	31.531	0,03
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	37.685	30.865	0,03
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	34.357	30.776	0,03
Cooperatieve Rabobank 3.10% VRN (Perpetual)	NL	EUR	41.816	29.855	0,03
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	ES	EUR	29.271	27.504	0,03
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	27.010	27.144	0,03
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	27.010	27.025	0,03
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	29.271	26.437	0,03
Deutsche Bank 6.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	33.453	26.336	0,03
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	25.090	25.748	0,03
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	27.010	25.699	0,03
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	27.010	25.623	0,03
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	24.939	24.939	0,03
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	23.439	23.488	0,02
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	26.380	22.921	0,02
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	22.667	22.019	0,02
Barclays 5.875% (Perpetual)	GB	GBP	20.908	21.079	0,02
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	21.462	20.969	0,02
Allianz 3.48% (Perpetual)	DE	EUR	20.908	20.006	0,02
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	20.908	19.614	0,02
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	20.423	19.538	0,02
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	20.216	18.676	0,02
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	23.539	17.971	0,02
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	21.739	17.640	0,02
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	20.908	17.396	0,02
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	17.917	17.361	0,02
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	17.683	17.359	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	20.908	17.243	0,02
Bank of America 0.523% VRN 14/06/2024	US	USD	17.654	17.038	0,02
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	20.077	17.034	0,02
Unicredit 5.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	20.908	16.893	0,02
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	17.793	16.530	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	20.389	16.259	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	18.907	15.834	0,02
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	19.731	15.672	0,02
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	17.434	15.639	0,02
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	20.908	15.599	0,02
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	12.545	15.408	0,02
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	16.602	15.283	0,02
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	22.968	15.223	0,02
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	13.322	15.220	0,02
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	13.391	15.190	0,02
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	23.417	15.033	0,02
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	16.467	14.997	0,02
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	15.785	14.958	0,02
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	16.200	14.953	0,02
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	15.185	14.572	0,01
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	12.810	14.536	0,01
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	15.244	14.462	0,01
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	17.446	14.455	0,01
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	14.261	14.367	0,01
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	14.469	14.218	0,01
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	17.169	14.212	0,01
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	14.553	13.878	0,01
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	15.655	13.789	0,01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	17.862	13.735	0,01
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	16.121	13.734	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	14.104	13.621	0,01
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	18.817	13.532	0,01
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	16.754	13.504	0,01
Mitsubishi 5.472% VRN 13/09/2033	JP	USD	14.104	13.210	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	16.962	12.902	0,01
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031	AU	USD	14.245	12.808	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	13.880	12.712	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	13.235	12.622	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	15.306	12.458	0,01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	14.045	12.395	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	13.937	11.561	0,01
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	12.651	11.536	0,01
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	13.055	11.234	0,01
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	9.806	11.194	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	12.110	11.137	0,01
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	10.849	10.929	0,01
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	10.804	10.854	0,01
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	12.545	10.802	0,01
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	11.433	10.727	0,01
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	11.623	10.672	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	14.090	10.369	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	12.155	10.178	0,01
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	10.385	10.142	0,01
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	11.382	9.936	0,01
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	11.928	9.872	0,01
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	10.289	9.767	0,01
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	8.509	9.738	0,01
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	8.187	9.368	0,01
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	9.498	9.128	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.454	8.872	0,01
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	7.622	8.751	0,01
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	7.622	8.658	0,01
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	9.200	8.637	0,01
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	9.905	8.599	0,01
JPMorgan Chase & Co 3.797% VRN 23/07/2024	US	USD	8.654	8.532	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	10.221	8.232	0,01
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	8.498	8.141	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	8.508	8.117	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	4.486	8.082	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	10.102	7.814	0,01
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	8.315	7.699	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	9.138	7.402	0,01
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	10.036	7.328	0,01
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	7.231	7.263	0,01
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	7.407	7.103	0,01
BNP Paribas 4.032% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7.527	7.066	0,01
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	8.574	6.918	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	7.622	6.895	0,01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	6.785	6.704	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	7.089	6.686	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	9.018	6.586	0,01
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	7.622	6.584	0,01
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	7.962	6.558	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	7.622	6.534	0,01
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	7.622	6.351	0,01
Zurich 1.875% VRN 17/09/2050	IE	EUR	8.363	6.297	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	7.329	6.250	0,01
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	6.325	6.222	0,01
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	6.239	5.752	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	6.212	5.725	0,01
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	4.953	5.605	0,01
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	5.716	5.566	0,01
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	5.716	5.489	0,01
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	5.716	5.168	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	4.990	5.129	0,01
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	5.473	5.000	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	5.537	4.815	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	6.843	4.718	0,00
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	5.716	4.667	0,00
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	5.716	4.618	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	4.592	4.564	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	6.151	4.515	0,00
American Express 3.30% 03/05/2027	US	USD	4.915	4.458	0,00
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	4.665	4.396	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	4.592	4.379	0,00
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	4.317	4.129	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	5.106	4.078	0,00
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	4.293	4.028	0,00
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	3.895	3.952	0,00
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	3.834	3.793	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	5.106	3.785	0,00
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	3.811	3.670	0,00
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	4.846	3.648	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	4.384	3.605	0,00
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	4.192	3.596	0,00
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	3.811	3.576	0,00
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	4.500	3.575	0,00
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	3.766	3.567	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	3.601	3.526	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	3.601	3.451	0,00
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	3.811	3.441	0,00
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	4.441	3.414	0,00
Bankinter	ES	EUR	523	3.157	0,00
Rothesay Life 8.00% 30/10/2025	GB	GBP	2.631	3.094	0,00
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	4.231	3.052	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	3.997	2.896	0,00
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	2.865	2.793	0,00
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	2.819	2.596	0,00
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	2.263	2.198	0,00
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	2.206	2.145	0,00
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	2.274	1.828	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	2.116	1.826	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1.929	1.730	0,00
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1.524	1.681	0,00
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	2.082	1.671	0,00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	1.523	1.318	0,00
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	1.344	1.310	0,00
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	1.470	1.245	0,00
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	1.143	1.236	0,00
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	1.372	1.154	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	1.124	1.100	0,00
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.221	915	0,00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	739	733	0,00
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	813	707	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	641	640	0,00
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	665	545	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	282	262	0,00
JPM (Colombia) CLN 12.37% 24/07/2024	CO	COP	1.184.223	231	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	103	0	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	8.721	0	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	4.256	0	0,00
				2.707.560	**2,75**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	26.527	22.982	0,02
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	15.231	14.051	0,01
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	15.162	12.925	0,01
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	11.285	10.197	0,01
PLA Administradora Industrial	MX	MXN	6.236	8.734	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	9.115	7.553	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	8.391	5.843	0,01
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	5.815	5.516	0,01
VICI Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	3.895	3.856	0,00
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	3.593	3.261	0,00
Grainger 3.375% 24/04/2028	GB	GBP	3.115	2.904	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	2.839	2.216	0,00
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	2.597	2.094	0,00
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	2.441	2.086	0,00
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	2.337	2.036	0,00
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	2.080	1.427	0,00
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	1.802	1.295	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	13.015	1.269	0,00
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	1.558	1.266	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	1.365	1.264	0,00
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	1.344	1.251	0,00
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	1.248	1.205	0,00
VICI Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	1.298	1.186	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	1.298	1.079	0,00
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	1.227	963	0,00
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	1.135	936	0,00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1.084	895	0,00
VICI Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	904	854	0,00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	828	728	0,00
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	521	424	0,00
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	3.350	121	0,00
				122.417	**0,12**
Estado					
UK Treasury 2.57% 16/01/2023	GB	GBP	3.038.000	3.471.073	3,53
US Treasury 3.38% 01/12/2022	US	USD	1.836.500	1.831.339	1,86
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.837.700	1.831.259	1,86
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.839.100	1.831.244	1,86
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	50.103	49.126	0,05
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	1.153.433	47.479	0,05
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	47.626	46.899	0,05
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	54.832	42.338	0,04
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	937.904	41.682	0,04
Brazil 4.625% 13/01/2028	BR	USD	42.447	39.926	0,04
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	44.361	38.993	0,04
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	36.128	37.528	0,04
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	42.222	37.242	0,04
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	326.091.818	35.812	0,04
Panama 4.00% 22/09/2024	PA	USD	36.029	35.022	0,04
Brazil 5.625% 21/02/2047	BR	USD	42.784	32.810	0,03
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	31.525	31.587	0,03
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	151.581	27.896	0,03
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	32.426	27.318	0,03
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	37.075	26.961	0,03
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	29.048	25.788	0,03
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	30.399	24.410	0,02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	22.518	21.518	0,02
Brazil 4.25% 07/01/2025	BR	USD	21.955	21.407	0,02
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	113.685	20.871	0,02
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	110.559	20.222	0,02
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	22.293	20.172	0,02
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	904.746	19.094	0,02
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	731.613	17.931	0,02
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	817.350	15.678	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	361.306	14.939	0,02
Mexico 6.05% 11/01/2040	MX	USD	15.425	14.334	0,01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	63.948	13.683	0,01
Philippines 3.95% 20/01/2040	PH	USD	17.452	13.571	0,01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	284.687	11.940	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	253.542	10.879	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	325.543	10.753	0,01
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	75.790	10.443	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	155.994	10.405	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	44.811	9.513	0,01
Brazil 4.75% 14/01/2050	BR	USD	13.961	9.422	0,01
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	17.452	9.395	0,01
Philippines 5.17% 13/10/2027	PH	USD	9.198	9.177	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	9.007	8.972	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	251.464	8.918	0,01
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	10.358	8.800	0,01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	9.570	8.085	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	8.444	8.065	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	7.881	7.998	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	10.801	7.426	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	52.769	7.364	0,01
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	6.699	6.601	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	44.527	6.330	0,01
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	6.418	6.142	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	25.579	5.856	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	39.316	5.367	0,01
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	38.843	5.364	0,01
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028	SA	USD	5.630	5.246	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	33.774	5.182	0,01
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	35.053	4.924	0,01
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	35.526.680	4.858	0,00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	43.816.239	4.854	0,00
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	33.158	4.721	0,00
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	30.363	4.599	0,00
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	21.316	4.521	0,00
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	24.071	4.459	0,00
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	6.418	4.264	0,00
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	29.748	4.196	0,00
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	4.504	4.165	0,00
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	28.421	3.954	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	22.500	3.927	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	4.729	3.911	0,00
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	4.934	3.909	0,00
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	3.828	3.838	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	4.729	3.818	0,00
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	25.011	3.673	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	27.710.811	3.528	0,00
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	21.345	3.442	0,00
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	22.737	3.182	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	4.504	3.157	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	5.734	2.986	0,00
Philippines 5.609% 13/04/2033	PH	USD	2.806	2.814	0,00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	94.738	2.700	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	18.948	2.635	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	3.602	2.391	0,00
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	9.214	2.353	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	2.252	2.021	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	PY	USD	2.252	1.971	0,00
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	1.689	1.917	0,00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	2.960	1.820	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	2.252	1.799	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	11.842	1.685	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	7.721	1.473	0,00
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	9.663	1.381	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	64.209	1.317	0,00
China 2.75% 15/06/2029	CN	CNY	9.474	1.301	0,00
Philippines 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	71.053	1.117	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (Defaulted)	UA	USD	5.067	965	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	5.962	961	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	43.532	952	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	3.700	786	0,00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	751	750	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	2.245	720	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2028 Reg S (Defaulted)	UA	USD	2.467	418	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	2.467	410	0,00
Argentina 3.00% 09/01/2038	AR	EUR	1.867	390	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	9.947	344	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	1.776	339	0,00
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	185	152	0,00
Russia 7.25% 05/2034 (Dummy)	RU	RUB	170.528	0	0,00
				10.157.563	**10,33**
Fondo de capital variable					
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	497.792	1.075.055	1,09
				1.075.055	**1,09**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	50.857	31.301	0,03
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	9.090	18.761	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	7.083	18.204	0,02
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.336	15.054	0,02
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	795	9.497	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	671	7.501	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	869	7.117	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	224	2.680	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	929	2.387	0,00
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	1.732	1.551	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	489	1.480	0,00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	312	1.353	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	426	1.096	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	166	577	0,00
				118.559	**0,12**
Servicios de comunicación					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.090	18.470	0,02
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	15.439	14.515	0,01
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	14.677	14.313	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	12.605	11.651	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	11.884	9.264	0,01
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	7.330	8.613	0,01
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	9.000	8.465	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	7.248	6.956	0,01
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	6.431	5.478	0,01
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	5.541	4.831	0,00
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	4.155	4.230	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	3.601	3.516	0,00
Cogent Communications Group 7.00% 15/06/2027	US	USD	3.012	2.868	0,00
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	2.759	2.809	0,00
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	2.496	2.588	0,00
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	2.546	2.067	0,00
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	2.477	1.875	0,00
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	2.052	1.693	0,00
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	2.011	1.536	0,00
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	1.776	1.399	0,00
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	1.758	1.365	0,00
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	1.459	1.219	0,00
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	2.837	1.157	0,00
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	1.101	1.150	0,00
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	1.153	1.028	0,00
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	1.098	1.020	0,00
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1.128	998	0,00
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	984	889	0,00
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	993	757	0,00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	970	647	0,00
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	730	554	0,00
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	587	552	0,00
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	439	345	0,00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	176	138	0,00
				138.956	**0,14**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	18.520	18.372	0,02
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	15.434	15.325	0,02
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	12.347	12.353	0,01
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	12.347	12.348	0,01
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	9.260	9.261	0,01
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	9.260	9.257	0,01
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	9.260	9.187	0,01
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	7.717	7.714	0,01
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	6.173	6.175	0,01
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	6.173	6.173	0,01
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	6.173	6.172	0,01
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	6.173	6.172	0,01
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	6.173	6.172	0,01
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	6.173	6.172	0,01
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	6.173	6.172	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	6.173	6.172	0,01
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	6.173	6.172	0,01
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	6.173	6.172	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	6.173	6.172	0,01
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	6.173	6.172	0,01
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	6.173	6.154	0,01
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	6.173	6.131	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	6.173	6.127	0,01
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	6.173	6.126	0,01
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	6.173	6.124	0,01
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	6.173	6.124	0,01
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	6.173	6.071	0,01
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	6.173	6.070	0,01
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	6.173	6.068	0,01
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	5.556	5.539	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	5.556	5.493	0,01
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	4.630	4.630	0,00
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	4.630	4.629	0,00
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	4.630	4.627	0,00
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	4.630	4.626	0,00
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	4.630	4.626	0,00
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	4.630	4.624	0,00
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	4.630	4.623	0,00
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	4.630	4.597	0,00
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	4.630	4.597	0,00
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	4.630	4.597	0,00
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	4.630	4.595	0,00
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	4.630	4.578	0,00
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	4.167	4.164	0,00
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	4.013	4.011	0,00
				297.436	**0,30**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Jonah Energy	US	USD	49	2.427	0,00
Mesquite Energy	US	USD	15	857	0,00
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	121	632	0,00
Superior Energy Services (A)	US	USD	13	329	0,00
				4.245	**0,00**
Empresas de servicios públicos					
Pure West Energy	US	USD	2	75	0,00
				75	**0,00**
Empresas industriales					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (Defaulted)	US	USD	1.720	176	0,00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (Defaulted)	US	USD	1.694	157	0,00
				333	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	2.100	10.936	0,01
ACC Claims Holdings	US	USD	48	1	0,00
				10.937	**0,01**
Bienes de consumo básico					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	3.258	0	0,00
				0	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.028	13.427	0,01
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)	US	USD	1.497	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.563	0	0,00
				13.427	**0,01**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	602.547	68.781	0,07
				68.781	**0,07**
Estado					
Japan -0.16% 12/12/2022	JP	JPY	457.000.000	3.076.037	3,13
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	6.755	5.315	0,01
Russia 7.70% 03/2039 (Dummy)	RU	RUB	142.107	0	0,00
Russia 7.65% 04/2030 (Dummy)	RU	RUB	331.582	0	0,00
				3.081.352	**3,13**
Servicios de comunicación					
Intelsat Emergence	LU	USD	45	1.756	0,00
New Cotai	SU	USD	329	507	0,00
ESC GCB 8.50%	LU	USD	710	0	0,00
ESC GCB 5.50%	LU	USD	4.080	0	0,00
				2.263	**0,00**
Fractions				4	0,00
Total de inversiones (Coste 110.233.344 USD)				**95.285.607**	**96,94**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Depósitos bancarios					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	55.642	55.642	0,06
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	55.640	55.640	0,06
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	55.561	55.561	0,06
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	55.561	55.561	0,06
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	44.822	44.822	0,05
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	43.275	43.275	0,04
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	25.157	25.157	0,03
				335.658	**0,34**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**95.621.265**	**97,28**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	2.345.275	159.830	0,16
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	3.689.156	94.256	0,10
Topix Tokyo Stock Exchange (GS)	JPY	491.983.426	40.961	0,04
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	547.772	32.296	0,03

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	1.542	79	0,00
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	1.856	(25)	(0,00)
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	441.440	(10.582)	(0,01)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(743.338)	(17.706)	(0,02)
Solactive China Real Estate (GS)	USD	1.171.967	(93.817)	(0,10)
			205.292	**0,21**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	354.909	29.078	0,03
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	205.596	1.371	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	56.768	1.215	0,00
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	11.074	1.148	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	12.718	975	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	12.335	337	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	18.007	327	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	31.332	316	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	25.209	305	0,00
Protección comprada en CMBX BBB-CDSI S11 18/11/2054	USD	1.298	199	0,00
Protección vendida en CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	16.880	153	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	31.332	134	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	18.007	29	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	15.666	(35)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	11.524	(45)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	11.524	(113)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	14.045	(117)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	18.007	(1.914)	(0,00)
			33.363	**0,03**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,007037 09/12/2022	2.811.068	46.903	0,05
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	1.678.851	37.049	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	422.210	17.703	0,02
Compró NOK vendió USD a 10,722770 18/11/2022	522.346	16.672	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,158055 09/12/2022	2.109.006	14.610	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007536 18/11/2022	1.200.335	8.709	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,031324 18/11/2022	194.468	8.370	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,928591 09/12/2022	121.690	8.270	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	101.526	7.855	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	74.030	6.698	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,886875 09/12/2022	319.098	6.377	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	68.720	5.481	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	61.335	5.311	0,01
Compró CAD vendió USD a 1,379062 18/11/2022	474.960	5.181	0,01
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	92.270	4.841	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	40.819	3.787	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	60.239	3.574	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	63.405	3.458	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	41.364	3.441	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	92.530	3.069	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	105.459	3.042	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	72.535	3.023	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	60.203	2.983	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 18/11/2022	52.659	2.481	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,479999 18/11/2022	42.726	2.136	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127496 18/11/2022	4.342.281	1.885	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	58.713	1.850	0,00
Compró CLP vendió USD a 983,999988 18/11/2022	45.693	1.826	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	37.986	1.651	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	43.232	1.618	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,306822 18/11/2022	17.473	1.411	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	14.941	1.285	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	22.470	1.273	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,492942 18/11/2022	41.490	1.260	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	37.847	1.220	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	12.890	1.199	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	19.632	1.164	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	10.483	1.142	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	18.279	1.133	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027745 18/11/2022	19.220	1.051	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	18.989	1.025	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058260 18/11/2022	14.321	1.017	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223164 18/11/2022	17.288	956	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	19.676	952	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	55.216	938	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,061275 18/11/2022	7.274	920	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	39.507	912	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	16.969	908	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	11.748	864	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	20.287	844	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	63.752	810	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	18.759	782	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	20.616	781	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	9.977	768	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 18/11/2022	6.899	738	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	29.988	727	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000068 18/11/2022	12.974	712	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000232 18/11/2022	4.780	705	0,00
Compró CLP vendió USD a 983,000001 18/11/2022	17.722	690	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,023731 18/11/2022	19.497	689	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	8.583	667	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223664 18/11/2022	11.221	647	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	13.154	642	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060191 18/11/2022	5.963	635	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,140133 11/01/2023	27.670	632	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028533 18/11/2022	7.461	631	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	11.525	628	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	54.570	616	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	12.489	613	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	9.666	601	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	3.697	588	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	41.411	583	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	4.643	583	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	15.907	567	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	11.237	562	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027340 18/11/2022	14.120	554	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	96.023	547	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	19.578	543	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	4.876	538	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013623 09/12/2022	134.172	537	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055754 18/11/2022	21.211	529	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,145651 18/11/2022	7.014	469	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	36.866	467	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	35.301	462	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	8.966	439	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	3.186	431	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	12.882	426	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	5.410	421	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,148801 18/11/2022	4.605	414	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225296 18/11/2022	6.246	408	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	9.212	408	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870799 18/11/2022	32.758	397	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,929579 09/12/2022	5.630	389	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	51.469	385	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222748 18/11/2022	6.967	372	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	8.120	354	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,946539 09/12/2022	3.847	341	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	18.190	338	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000227 18/11/2022	2.783	337	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	19.472	329	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	36.814	325	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	3.474	311	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	8.583	311	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 18/11/2022	10.226	304	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,179409 18/11/2022	19.753	291	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	4.459	290	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057458 18/11/2022	5.086	286	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225149 18/11/2022	4.408	285	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,027179 18/11/2022	6.904	268	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,937699 09/12/2022	3.330	261	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868864 18/11/2022	25.777	255	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127664 18/11/2022	143.652	252	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	10.678	251	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000214 18/11/2022	4.083	248	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	2.585	245	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000221 18/11/2022	2.631	243	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	6.364	241	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,010881 18/11/2022	10.643	238	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,341063 18/11/2022	10.184	232	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	36.514	229	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió THB a 0,027457 18/11/2022	5.228	228	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027237 18/11/2022	6.458	228	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035797 18/11/2022	9.352	226	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	5.912	214	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	7.201	196	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	5.409	194	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	2.625	186	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	6.799	174	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027806 18/11/2022	10.622	173	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,313180 18/11/2022	15.992	172	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056522 18/11/2022	4.351	170	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	17.529	168	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057441 18/11/2022	2.985	167	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	9.672	166	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	2.713	155	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027353 18/11/2022	3.872	154	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144875 18/11/2022	2.516	154	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,551646 18/11/2022	4.418	147	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,217699 18/11/2022	4.908	145	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	5.021	142	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,477001 18/11/2022	4.701	139	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024035 18/11/2022	11.106	139	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	5.183	137	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,193190 18/11/2022	8.561	133	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,161257 18/11/2022	12.642	132	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,904473 09/12/2022	3.092	124	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024648 18/11/2022	9.210	121	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032497 18/11/2022	2.421	117	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040981 18/11/2022	6.803	117	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,449746 18/11/2022	3.193	117	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214980 18/11/2022	7.007	116	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,555892 18/11/2022	12.225	116	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000206 18/11/2022	6.349	115	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,512838 18/11/2022	3.666	115	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127715 18/11/2022	52.646	114	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027450 18/11/2022	7.172	114	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004954 18/11/2022	6.933	113	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155458 09/12/2022	23.449	109	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	7.321	107	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,292860 18/11/2022	3.277	103	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	1.239	101	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,321991 18/11/2022	4.612	100	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,745765 18/11/2022	2.288	99	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027402 18/11/2022	2.364	98	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994512 18/11/2022	16.898	98	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,845000 18/11/2022	1.811	98	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	1.118	97	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,060127 18/11/2022	10.055	97	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055709 18/11/2022	3.887	94	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255219 18/11/2022	4.587	90	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141536 18/11/2022	2.388	88	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005186 18/11/2022	5.136	85	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054925 18/11/2022	8.451	82	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001102 18/11/2022	1.931	82	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,422696 18/11/2022	2.557	81	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,401359 18/11/2022	3.139	81	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,304679 10/11/2022	969	71	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,216403 18/11/2022	2.896	68	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026807 18/11/2022	3.411	65	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019845 18/11/2022	7.765	65	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997536 18/11/2022	7.179	64	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,184390 18/11/2022	4.349	64	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,039993 18/11/2022	2.252	64	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,147531 18/11/2022	4.704	61	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,342605 18/11/2022	2.625	60	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	3.375	60	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	2.164	58	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,361464 18/11/2022	2.874	57	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,179999 18/11/2022	30.796	56	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	31.998	55	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,887311 09/12/2022	2.622	54	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058296 10/11/2022	741	53	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,261800 18/11/2022	2.912	52	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031635 18/11/2022	2.441	50	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 18/11/2022	2.899	49	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192445 18/11/2022	4.242	49	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213681 18/11/2022	4.602	48	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,093383 18/11/2022	4.524	47	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,368420 18/11/2022	2.194	47	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026686 18/11/2022	3.112	45	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055487 18/11/2022	2.206	44	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,254557 18/11/2022	2.442	42	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,894430 09/12/2022	1.478	42	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	2.304	42	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192516 18/11/2022	3.441	41	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,215058 18/11/2022	2.283	39	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889536 09/12/2022	1.673	39	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,900413 09/12/2022	1.038	37	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214669 18/11/2022	1.300	35	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	1.326	33	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,532349 18/11/2022	10.956	31	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883146 09/12/2022	1.983	31	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,714208 18/11/2022	2.811	30	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,294862 18/11/2022	4.102	30	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,285460 18/11/2022	5.548	30	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057492 10/11/2022	520	29	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026635 18/11/2022	2.305	29	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191495 18/11/2022	4.263	28	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,899386 18/11/2022	1.161	28	0,00

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,900365 09/12/2022	769	27	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222880 10/11/2022	453	24	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	706	24	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,159416 09/12/2022	2.843	23	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026558 18/11/2022	2.329	22	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	358	22	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	199	21	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,295833 10/11/2022	479	20	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,161613 18/11/2022	1.107	20	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,876998 09/12/2022	2.329	20	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190657 18/11/2022	8.653	19	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119981 10/11/2022	748	19	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033274 10/11/2022	244	18	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,879045 09/12/2022	1.670	18	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	284	17	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,170220 09/12/2022	979	17	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	34.514	16	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	1.276	16	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,966240 18/11/2022	2.144	16	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	7.993	15	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222744 10/11/2022	264	14	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	159	13	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002412 18/11/2022	2.855	12	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	1.447	12	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127662 18/11/2022	6.579	11	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934695 10/11/2022	969	11	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026382 18/11/2022	3.415	10	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119998 10/11/2022	404	10	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001060 18/11/2022	2.815	9	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026383 18/11/2022	2.703	8	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,870800 18/11/2022	4.094	8	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	2.158	7	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	793	6	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255705 10/11/2022	253	5	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934700 10/11/2022	471	5	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127605 18/11/2022	2.946	4	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	56	3	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,525050 18/11/2022	3.397	3	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,265800 10/11/2022	827	3	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054438 18/11/2022	3.247	2	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,256832 10/11/2022	95	2	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152680 09/12/2022	971	2	0,00
Compró INR vendió USD a 83,015300 18/11/2022	2.101	2	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,257332 18/11/2022	16.421	2	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127510 18/11/2022	2.282	1	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190436 18/11/2022	639	1	0,00
Compró HUF vendió USD a 417,454904 10/11/2022	180	1	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870707 09/12/2022	954	1	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,869828 09/12/2022	2.133	1	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	1	0	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000202 18/11/2022	3.292	0	0,00
Compró RON vendió USD a 4,978720 18/11/2022	6.600	0	0,00
Compró PEN vendió USD a 3,970001 10/11/2022	81	0	0,00
Compró IDR vendió USD a 15620,999991 18/11/2022	2.156	0	0,00
Compró HUF vendió USD a 412,294584 10/11/2022	21	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846348 18/11/2022	2.402	0	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	311	0	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	269	(1)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	173	(1)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,905000 18/11/2022	1.211	(1)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146326 10/11/2022	65	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845724 18/11/2022	5.673	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843066 18/11/2022	2.296	(1)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189541 10/11/2022	302	(2)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	279	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,841281 18/11/2022	3.553	(2)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,801560 18/11/2022	3.167	(2)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205836 10/11/2022	184	(3)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000226 10/11/2022	81	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837169 18/11/2022	2.560	(3)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,146710 09/12/2022	1.393	(4)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,134100 18/11/2022	1.052	(4)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006732 18/11/2022	1.157	(5)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	4.601	(5)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,200695 18/11/2022	7.523	(6)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,034999 10/11/2022	371	(6)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1355,480122 10/11/2022	126	(6)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589996 10/11/2022	64	(6)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	1.359	(6)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048880 10/11/2022	240	(7)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14953,998122 10/11/2022	169	(7)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,842340 18/11/2022	12.791	(7)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,833392 18/11/2022	4.503	(8)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864573 09/12/2022	1.634	(9)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863783 09/12/2022	1.427	(9)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,860543 09/12/2022	885	(9)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,344731 18/11/2022	4.683	(10)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	1.176	(10)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135533 09/12/2022	892	(11)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,185166 10/11/2022	387	(11)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734624 18/11/2022	1.015	(11)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,405002 10/11/2022	374	(11)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986594 18/11/2022	5.563	(12)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1343,290044 10/11/2022	201	(12)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 925,189982 10/11/2022	642	(13)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1295,150025 10/11/2022	157	(14)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,647200 18/11/2022	3.930	(14)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,519668 18/11/2022	20.029	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	2.079	(15)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró CNY vendió USD a 7,230930 18/11/2022	1.156	(15)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001046 10/11/2022	1.426	(16)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,748745 18/11/2022	2.151	(16)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049921 18/11/2022	2.433	(17)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837742 18/11/2022	14.305	(17)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756534 18/11/2022	2.972	(18)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996956 18/11/2022	1.346	(19)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999993 10/11/2022	456	(20)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	417	(20)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188458 18/11/2022	2.265	(21)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14968,280074 10/11/2022	532	(22)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,707401 10/11/2022	649	(23)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699747 18/11/2022	2.457	(24)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	1.107	(24)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	7.067	(24)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,815000 18/11/2022	4.777	(25)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188946 18/11/2022	3.817	(26)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,689000 18/11/2022	3.177	(27)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,835913 18/11/2022	19.577	(27)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,212380 18/11/2022	3.194	(27)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	525	(28)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	2.337	(28)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994534 18/11/2022	1.690	(28)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970771 18/11/2022	1.621	(29)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14929,000199 10/11/2022	674	(29)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997396 18/11/2022	2.072	(29)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134460 09/12/2022	2.221	(30)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	2.164	(33)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 906,969983 10/11/2022	826	(33)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	2.088	(34)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999557 10/11/2022	784	(35)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	2.864	(35)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 932,660007 18/11/2022	2.552	(36)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189569 18/11/2022	10.574	(37)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187278 18/11/2022	2.384	(37)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,088000 18/11/2022	1.138	(37)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697824 18/11/2022	3.086	(38)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,197618 18/11/2022	2.374	(38)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002361 18/11/2022	2.214	(38)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	921	(38)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608694 10/11/2022	815	(38)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,562999 10/11/2022	1.532	(39)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002384 18/11/2022	5.254	(41)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	2.405	(41)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,948000 10/11/2022	1.188	(41)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,800001 10/11/2022	1.166	(42)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	3.720	(45)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4520,455200 10/11/2022	534	(45)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696149 18/11/2022	3.139	(46)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,683600 18/11/2022	2.602	(46)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986585 18/11/2022	21.094	(47)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039521 18/11/2022	2.456	(47)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,039899 10/11/2022	896	(47)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,059725 18/11/2022	2.704	(48)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 18/11/2022	2.966	(48)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114100 09/12/2022	1.569	(49)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049476 18/11/2022	3.115	(50)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	2.860	(51)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15367,200114 18/11/2022	3.131	(51)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	977	(52)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187959 18/11/2022	4.401	(53)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999999 10/11/2022	1.043	(53)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260000 10/11/2022	926	(53)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	34.980	(54)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	2.771	(56)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135676 09/12/2022	4.451	(56)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,135496 18/11/2022	4.208	(57)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696325 18/11/2022	3.953	(57)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049620 18/11/2022	4.329	(57)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4447,175335 10/11/2022	585	(58)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131290 09/12/2022	3.623	(59)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001511 18/11/2022	6.136	(60)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,886492 10/11/2022	780	(63)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	55.495	(64)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121319 09/12/2022	2.556	(64)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205561 18/11/2022	3.954	(65)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005567 18/11/2022	11.303	(65)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229380 18/11/2022	12.691	(66)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188292 18/11/2022	6.575	(67)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049175 18/11/2022	3.093	(68)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,184730 18/11/2022	2.333	(68)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	2.396	(68)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,699999 10/11/2022	1.435	(74)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,425682 18/11/2022	2.721	(75)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260007 10/11/2022	1.350	(78)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	3.407	(78)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,408000 18/11/2022	2.698	(79)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15195,999895 18/11/2022	2.928	(79)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,799992 10/11/2022	2.203	(80)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947991 10/11/2022	2.366	(82)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,186275 18/11/2022	3.970	(83)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,623999 10/11/2022	2.025	(84)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,619300 18/11/2022	3.649	(84)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,952114 18/11/2022	7.972	(86)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,518200 18/11/2022	3.866	(88)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,196098 18/11/2022	3.757	(89)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048898 18/11/2022	3.306	(91)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	4.194	(92)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	1.858	(93)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049294 18/11/2022	4.950	(97)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	3.694	(98)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,758428 18/11/2022	19.114	(107)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999992 10/11/2022	2.138	(108)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	4.125	(114)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994659 18/11/2022	7.264	(120)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048562 18/11/2022	3.536	(121)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,242610 18/11/2022	10.988	(123)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,593000 18/11/2022	3.401	(127)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983995 18/11/2022	28.377	(137)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,177010 18/11/2022	9.639	(146)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189069 18/11/2022	23.892	(147)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,196713 18/11/2022	2.570	(151)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	7.962	(151)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049159 18/11/2022	6.840	(152)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,817740 18/11/2022	4.702	(152)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	4.356	(152)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	8.192	(153)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 23,821730 18/11/2022	3.813	(153)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,374470 18/11/2022	3.702	(155)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4642,028971 18/11/2022	2.505	(155)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,515400 18/11/2022	3.454	(163)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,892800 18/11/2022	6.472	(166)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198914 18/11/2022	3.494	(168)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,700002 10/11/2022	3.299	(171)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,277120 18/11/2022	2.853	(172)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	2.636	(172)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	3.462	(173)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1344,459992 18/11/2022	3.046	(175)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000275 18/11/2022	17.221	(189)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	3.403	(190)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,335300 18/11/2022	3.368	(192)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,475930 18/11/2022	3.752	(201)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150002 10/11/2022	9.220	(201)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204291 18/11/2022	9.074	(203)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 18/11/2022	3.148	(214)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,182773 18/11/2022	5.489	(215)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204001 10/11/2022	8.119	(215)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	12.996	(216)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	12.437	(218)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,496900 18/11/2022	4.138	(225)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,129062 18/11/2022	7.892	(226)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048804 18/11/2022	8.158	(239)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	9.905	(239)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	12.864	(240)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,206510 18/11/2022	20.548	(243)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202823 18/11/2022	8.927	(263)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,107290 09/12/2022	7.325	(273)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,430000 18/11/2022	6.977	(290)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	4.073	(293)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14863,000001 10/11/2022	6.148	(294)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,211200 18/11/2022	4.043	(298)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151999 18/11/2022	34.879	(309)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	4.597	(330)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	18.052	(339)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	26.747	(339)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,179476 18/11/2022	5.571	(365)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980090 18/11/2022	42.880	(376)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	91.965	(389)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	11.233	(394)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14984,609966 18/11/2022	9.692	(394)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	10.887	(400)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4473,849990 18/11/2022	4.201	(402)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,144559 18/11/2022	28.634	(437)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	38.355	(444)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	12.329	(458)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	20.729	(465)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,850000 18/11/2022	8.313	(473)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,220373 18/11/2022	5.537	(475)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,433715 18/11/2022	18.953	(477)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	8.414	(495)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,379835 18/11/2022	4.565	(497)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	7.565	(500)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,467400 18/11/2022	9.150	(506)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,867370 18/11/2022	23.036	(516)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	83.989	(558)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048752 18/11/2022	18.561	(564)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14862,999981 10/11/2022	11.805	(564)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 907,400001 18/11/2022	14.441	(592)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,464000 18/11/2022	10.634	(595)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	13.768	(614)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,480000 18/11/2022	11.747	(618)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14895,000004 18/11/2022	13.433	(623)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799999 10/11/2022	6.359	(639)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	20.958	(671)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	11.295	(688)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	41.415	(723)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,045884 18/11/2022	11.385	(780)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	18.371	(787)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	48.324	(788)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	23.142	(794)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	57.121	(808)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,250412 18/11/2022	11.146	(860)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4459,402897 18/11/2022	8.949	(883)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,656000 18/11/2022	32.838	(887)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	11.210	(901)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14939,699995 18/11/2022	23.281	(1.013)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,162985 18/11/2022	15.648	(1.039)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,314500 18/11/2022	9.247	(1.041)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	21.660	(1.115)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14804,499985 18/11/2022	22.163	(1.157)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	19.802	(1.215)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	24.666	(1.223)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799994 10/11/2022	12.210	(1.226)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,790000 18/11/2022	16.802	(1.226)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	13.532	(1.261)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	18.264	(1.377)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	59.235	(1.389)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,909700 18/11/2022	27.492	(1.557)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	42.161	(1.740)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	93.360	(1.773)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	37.770	(1.992)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4364,700005 18/11/2022	17.353	(2.043)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	103.663	(2.116)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	62.417	(2.177)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134600 09/12/2022	166.763	(2.246)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14909,999996 18/11/2022	49.653	(2.256)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	117.019	(2.319)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 397,719400 18/11/2022	52.177	(2.324)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	61.695	(2.416)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	40.433	(2.753)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	55.949	(2.846)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,122468 09/12/2022	124.209	(2.983)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	91.861	(3.112)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,668594 18/11/2022	34.875	(3.253)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	72.707	(3.621)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	55.151	(4.576)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	89.408	(5.341)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,340000 18/11/2022	140.753	(9.896)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 934,027000 18/11/2022	869.296	(11.165)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	131.798	(12.883)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954120 18/11/2022	1.941.089	(31.122)	(0,03)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	6.329.110	(97.199)	(0,10)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	9.367.543	(344.866)	(0,35)
		(310.035)	**(0,32)**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024648 22/11/2022	5.588.800	75.041	0,08
Compró EUR vendió USD a 0,994307 22/11/2022	274.200	(4.547)	(0,00)
		70.494	**0,07**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024648 22/11/2022	3.119.700	41.888	0,04
Compró EUR vendió USD a 0,994307 22/11/2022	150.100	(2.489)	(0,00)
		39.399	**0,04**

Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	342.173	4.686	0,00
		4.686	**0,00**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	39.027	535	0,00
		535	**0,00**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(491.744)	28.963	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(225.371)	16.685	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(157.279)	10.801	0,01
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(514.050)	7.430	0,01
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(376.962.294)	7.361	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(113.818)	6.177	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(6.045)	3.674	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(36.597)	3.145	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(1.039.493)	2.050	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(45.096)	1.078	0,00
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(467.775)	963	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	17.102.354	(196)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	43.446	(2.290)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	193.746	(3.737)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	178.590	(22.111)	(0,02)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	264.101	(37.234)	(0,04)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(1.941.375)	(68.729)	(0,07)
			(45.970)	**(0,05)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 8,44 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2032	HUF	8.526.403	2.483	0,00
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	55.964	1.033	0,00
Cobro interés fijo 8,635 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	220.265	880	0,00
Pago interés fijo 5,93 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/03/2032	CLP	26.052.899	805	0,00
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	56.547	362	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	21.569	163	0,00
Pago interés fijo 9,41 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 26/09/2032	HUF	947.378	148	0,00
Pago interés fijo 5,95 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/02/2032	CLP	1.421.067	41	0,00
Pago interés fijo 6,4 % cobro interés variable (6 m CLP) 28/03/2032	CLP	14.211	0	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	56.547	(56)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	21.569	(168)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,82 % pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	355.267	(373)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	22.152	(565)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,71 % pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	697.744	(8.370)	(0,01)
			(3.617)	**(0,00)**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	14.405	(1.436)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	27.010	(2.914)	(0,00)
			(4.350)	**(0,00)**

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 1,73 % cobro interés variable (1d SORA) 11/03/2032	SGD	71.053	7.254	0,01
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (1d SORA) 29/04/2032	SGD	47.369	3.358	0,00
Pago interés fijo 2,467 % cobro interés variable (1d SORA) 19/08/2032	SGD	26.053	1.666	0,00
Pago interés fijo 2,848 % cobro interés variable (1d SORA) 02/09/2032	SGD	27.474	1.166	0,00
Pago interés fijo 3,029 % cobro interés variable (1d SORA) 19/09/2032	SGD	21.316	688	0,00
Pago interés fijo 2,52 % cobro interés variable (1d SORA) 12/08/2032	SGD	2.842	173	0,00
Pago interés fijo 3,373 % cobro interés variable (1d SORA) 30/09/2032	SGD	5.211	66	0,00
Pago interés fijo 7,035 % cobro interés variable (1d FBIL) 28/06/2027	INR	3.737.494	(241)	(0,00)
			14.130	**0,01**
Otros activos y pasivos			2.664.644	2,68
Patrimonio neto			**98.289.836**	**100,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,53
Reino Unido	GB	14,20
Japón	JP	8,09
Luxemburgo	LU	5,14
Alemania	DE	3,39
China	CN	3,32
Irlanda	IE	3,32
Francia	FR	2,22
Singapur	SG	2,09
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,97
Indonesia	ID	1,88
Países Bajos	NL	1,70
Suiza	CH	1,41
Tailandia	TH	1,40
Australia	AU	1,36
Islas Caimán	KY	1,20
España	ES	1,19
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	1,10
Área de Taiwán	TW	0,84
Malasia	MY	0,70
Corea	KR	0,61
Filipinas	PH	0,57
Brasil	BR	0,53
Suecia	SE	0,50
Mauricio	MU	0,47
México	MX	0,45
Italia	IT	0,35
Sudáfrica	ZA	0,30
India	IN	0,29
Finlandia	FI	0,28
Bermudas	BM	0,24
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,19
Colombia	CO	0,18
Dinamarca	DK	0,18
Canadá	CA	0,15
Panamá	PA	0,15
Perú	PE	0,15
Noruega	NO	0,13
Omán	OM	0,13
Bélgica	BE	0,12
Rumania	RO	0,12
Supranacionales	SU	0,12
República Dominicana	DO	0,11
Bahréin	BH	0,11
Uruguay	UY	0,10
Chile	CL	0,09
Hungría	HU	0,09
Vietnam	VN	0,09
Grecia	GR	0,08
Catar	QA	0,08
República Checa	CZ	0,08
Costa Rica	CR	0,08
Portugal	PT	0,07
Arabia Saudí	SA	0,07
Kazajistán	KZ	0,07
Sri Lanka	LK	0,06
Ecuador	EC	0,06
Mongolia	MN	0,05
Pakistán	PK	0,05
Turquía	TR	0,04
Azerbaiyán	AZ	0,04
Uzbekistán	UZ	0,04
Israel	IL	0,04
Marruecos	MA	0,04
Armenia	AM	0,03
Croacia	HR	0,03
Costa de Marfil	CI	0,03
Ghana	GH	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Austria	AT	0,03
Nigeria	NG	0,02
Egipto	EG	0,02
Zambia	ZM	0,02
Uganda	UG	0,02
Polonia	PL	0,02
Jamaica	JM	0,02
Kuwait	KW	0,02
Ucrania	UA	0,01
Georgia	GE	0,01
Argentina	AR	0,01
Kenia	KE	0,01
Líbano	LB	0,01
Angola	AO	0,01
Guatemala	GT	0,01
Serbia	RS	0,01
Gabón	GA	0,01
Bolivia	BO	0,01
Paraguay	PY	0,01
Liberia	LR	0,00
Honduras	HN	0,00
Túnez	TN	0,00
Etiopía	ET	0,00
Jordania	JO	0,00
Chipre	CY	0,00
Islas Marshall	MH	0,00
Bulgaria	BG	0,00
Namibia	NA	0,00
Bielorrusia	BY	0,00
Venezuela	VE	0,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Senegal	SN	0,00
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		2,70

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.535.205	7.448.658	0,11
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	6.483.203	6.516.855	0,10
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	6.969.443	6.350.489	0,09
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	7.375.252	6.061.720	0,09
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	8.104.003	6.008.398	0,09
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	5.733.127	5.139.087	0,08
Santos	AU	AUD	1.052.127	5.130.133	0,07
Exxon Mobil	US	USD	40.627	4.488.856	0,07
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	8.665.582	4.388.041	0,06
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5.672.802	4.295.206	0,06
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	5.506.182	4.172.970	0,06
Phillips 66	US	USD	38.777	3.989.800	0,06
Marathon Petroleum	US	USD	35.276	3.975.639	0,06
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	4.206.082	3.801.667	0,06
ONEOK	US	USD	61.212	3.599.860	0,05
TotalEnergies	FR	EUR	62.845	3.419.985	0,05
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.052.002	3.336.594	0,05
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	4.856.957	3.175.012	0,05
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	3.748.800	3.116.047	0,05
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	3.650.147	3.115.040	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	11.130	2.843.381	0,04
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	3.788.657	2.631.563	0,04
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	3.314.287	2.602.643	0,04
Antero Midstream	US	USD	239.688	2.532.302	0,04
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	2.837.898	2.492.585	0,04
Repsol Int'l Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.872.937	2.445.564	0,04
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	2.597.106	2.442.864	0,04
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	2.432.214	2.362.555	0,03
Enquest 11.625% 01/11/2027	GB	USD	2.322.433	2.274.359	0,03
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	2.886.271	2.180.905	0,03
HF Sinclair	US	USD	35.416	2.141.259	0,03
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	3.048.301	2.112.582	0,03
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	1.857.207	1.993.925	0,03
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	2.159.598	1.846.176	0,03
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	1.960.729	1.720.384	0,03
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	2.165.287	1.713.328	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	2.820.579	1.710.759	0,02
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	1.795.478	1.640.916	0,02
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	1.556.485	1.617.865	0,02
Aker BP	NO	NOK	50.504	1.609.890	0,02
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.949.487	1.606.865	0,02
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	5.450.307	1.473.000	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.713.584	1.472.154	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	3.822.034	1.460.535	0,02
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	1.605.275	1.456.927	0,02
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	1.484.880	1.456.394	0,02
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	1.256.864	1.447.348	0,02
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	1.975.554	1.427.397	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	528.563	1.388.895	0,02
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	2.121.648	1.346.652	0,02
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1.414.432	1.330.980	0,02
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	1.378.177	1.301.374	0,02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	1.719.938	1.301.191	0,02
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	1.884.714	1.283.741	0,02
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	1.479.790	1.254.116	0,02
Woodside Petroleum	AU	AUD	52.346	1.204.616	0,02
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	1.636.700	1.201.903	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	1.410.349	1.193.157	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	236.431	1.129.345	0,02
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	2.001.499	1.123.262	0,02
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	1.478.380	1.085.213	0,02
Western Midstream Operating 4.550% 01/02/2030	US	USD	1.211.701	1.066.448	0,02
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	1.298.246	938.640	0,01
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	963.853	937.753	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	1.146.625	861.900	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	1.384.123	834.332	0,01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	1.333.607	823.009	0,01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	878.008	802.061	0,01
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	789.221	772.392	0,01
DTEK Finance 7.500% 31/12/2027	GB	USD	3.444.205	760.480	0,01
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	881.393	749.184	0,01
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	686.263	686.263	0,01
S-Oil	KR	KRW	10.834	656.342	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	595.787	647.418	0,01
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	612.757	641.598	0,01
CGG 7.75% 01/04/2027	FR	EUR	714.700	622.390	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	813.298	597.995	0,01
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	619.069	589.341	0,01
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	687.975	580.658	0,01
PTT (F)	TH	THB	591.717	559.985	0,01
United Tractors	ID	IDR	263.270	544.819	0,01
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026	GB	USD	584.328	499.524	0,01
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	550.773	487.889	0,01
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	458.650	485.585	0,01
Southwestern Energy 4.75% 01/02/2032	US	USD	557.933	482.434	0,01
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	493.263	482.020	0,01
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	466.505	482.016	0,01
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	475.317	477.188	0,01
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	467.056	474.040	0,01
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	636.040	469.800	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	544.418	455.433	0,01
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	513.439	429.535	0,01
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	830.605	411.014	0,01
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	399.920	392.420	0,01
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	382.236	375.161	0,01
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	456.591	358.956	0,01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026	US	USD	411.173	344.358	0,01
Perusahaa Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	321.780	319.106	0,00
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	370.780	282.296	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	389.979	263.431	0,00
Indonesia 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	275.812	262.623	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	309.589	254.473	0,00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	252.254	245.297	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	10.709.271	243.636	0,00
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	252.254	236.488	0,00
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	234.079	227.421	0,00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	218.106	215.160	0,00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	236.832	213.431	0,00
Diversified Energy Co	US	GBP	138.028	199.468	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	743.409	194.672	0,00
Shell International Finance 1.75% 10/09/2052	NL	GBP	276.227	163.670	0,00
OMV AG	AT	EUR	3.541	163.108	0,00
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	168.537	151.050	0,00
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	98.653	82.737	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1.016.675	43.183	0,00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	28.640	30.726	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	12.828	12.466	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	404.123	10.608	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	404.123	9.598	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	404.123	9.598	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	70.722	4.471	0,00
				188.010.025	**2,75**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	47.839.370	53.863.351	0,79
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	11.018.675	16.480.329	0,24
National Grid	GB	GBP	1.480.235	16.126.788	0,24
Enel	IT	EUR	3.301.189	14.733.837	0,22
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	11.352.332	8.741.296	0,13
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	9.013.115	8.638.170	0,13
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	8.541.728	8.090.789	0,12
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	11.112.143	7.237.842	0,11
US Solar Fund	GB	USD	7.632.599	6.419.016	0,09
CMS Energy	US	USD	87.834	5.025.865	0,07
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	6.215.492	4.795.589	0,07
Ameren	US	USD	57.580	4.684.717	0,07
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	5.216.818	4.095.202	0,06
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	4.287.757	3.857.502	0,06
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	5.173.876	3.605.496	0,05
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	3.824.705	3.603.761	0,05
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	4.131.947	3.288.907	0,05
Veolia Environnement 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.052.002	3.111.892	0,05
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	3.775.556	2.850.722	0,04
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	3.691.730	2.702.513	0,04
South Jersey Industries	US	USD	73.071	2.545.071	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	915.112	2.534.497	0,04
Exelon	US	USD	64.573	2.493.805	0,04
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	4.052.002	2.458.856	0,04
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.702.961	2.410.818	0,04
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	2.762.274	2.392.539	0,03
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	2.693.578	2.369.875	0,03
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	79.923	2.325.747	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	152.919	2.222.366	0,03
Electricite de France 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.258.389	2.146.128	0,03
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	2.323.710	2.129.726	0,03
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	2.203.092	1.886.034	0,03
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.431.201	1.852.156	0,03
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2.356.652	1.823.459	0,03
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2.833.329	1.801.361	0,03
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	1.900.726	1.799.346	0,03
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1.993.850	1.772.187	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.923.203	1.716.960	0,03
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	1.914.845	1.565.548	0,02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	2.114.557	1.439.136	0,02
DPI 4.125% 01/07/2025	US	USD	1.391.253	1.315.791	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	271.026	1.295.823	0,02
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	1.321.855	1.174.343	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	3.649.803	1.141.184	0,02
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	1.161.855	1.059.495	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.535.669	1.052.389	0,02
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	1.370.242	996.978	0,01
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	1.159.398	987.007	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	1.064.527	921.000	0,01
Cullinan 6.128% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.026.357	888.999	0,01
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1.050.721	886.724	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	1.111.251	859.751	0,01
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	1.061.067	834.422	0,01
Nextera Energy Capital Holdings 5.00% 15/07/2032	US	USD	838.547	799.091	0,01
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	924.432	783.423	0,01
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	828.682	757.173	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	945.278	746.067	0,01
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	782.500	706.023	0,01
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	803.168	681.659	0,01
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	750.366	632.483	0,01
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	886.421	610.733	0,01
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	772.886	572.465	0,01
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	591.031	559.585	0,01
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	798.027	486.796	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	533.832	475.207	0,01
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	359.491	302.488	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.909.483	300.289	0,00
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	348.656	287.064	0,00
Mega First	MY	MYR	353.551	245.380	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	4.957.904	216.208	0,00
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	224.165	212.708	0,00
Scottish HydroElec. Trans. 2.125% 24/03/2036	GB	GBP	256.497	195.923	0,00
Rubis	FR	EUR	6.936	157.565	0,00
First Gen	PH	PHP	512.560	137.626	0,00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	98.653	87.450	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	41.889	37.237	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	32.070	28.101	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	36.175	26.142	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	25.656	25.231	0,00
ACEN	PH	PHP	132.853	14.328	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	16.035	12.822	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	12.828	11.346	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	505.349	5	0,00
				247.161.723	**3,61**
Materiales					
UPM-Kymmene	FI	EUR	833.646	27.919.811	0,41
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	13.625.661	11.104.123	0,16
Packaging Corp of America	US	USD	83.605	10.073.568	0,15
Newmont	US	USD	187.672	7.912.253	0,12
BHP Group	AU	AUD	282.471	6.761.143	0,10
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	5.463.183	4.869.062	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	137.403	4.550.225	0,07
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	4.766.195	4.243.312	0,06
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	6.848.698	3.908.210	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.787.959	3.296.684	0,05
IGO	AU	AUD	330.259	3.220.960	0,05
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	4.232.198	3.179.545	0,05
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	3.903.665	3.116.433	0,05
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	5.054.153	2.991.474	0,04
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	3.186.480	2.707.366	0,04
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	2.664.987	2.514.975	0,04
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	2.133.144	1.911.830	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	67.800	1.904.890	0,03
Air Water	JP	JPY	170.434	1.904.613	0,03
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	2.012.885	1.767.296	0,03
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	2.424.467	1.699.817	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	138.360	1.654.957	0,02
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	1.863.492	1.510.453	0,02
Denka	JP	JPY	64.749	1.500.903	0,02
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.667.009	1.410.706	0,02
POSCO	KR	KRW	8.071	1.405.285	0,02
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.290.883	1.268.566	0,02
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1.346.075	1.255.101	0,02
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	127.629	1.244.785	0,02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1.277.957	1.219.788	0,02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	433.325	1.115.082	0,02
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1.131.429	1.079.999	0,02
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	934.992	1.071.191	0,02
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.249.235	1.045.826	0,02
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	1.411.066	1.029.331	0,02
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1.177.553	1.004.734	0,01
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	1.275.283	946.495	0,01
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	1.048.781	929.776	0,01
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.183.269	910.917	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	87.069	892.028	0,01
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	6.055.545	837.451	0,01
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	1.059.903	809.517	0,01
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	841.141	761.790	0,01
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	1.012.733	757.078	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	296.256	695.943	0,01
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	777.247	694.754	0,01
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	914.329	637.658	0,01
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	705.533	628.096	0,01
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	654.074	590.956	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	672.555	554.033	0,01
Victrex	GB	GBP	25.741	488.797	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	322.358	423.460	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	372.538	407.250	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	119.313	395.901	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	583.434	385.169	0,01
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	414.181	376.990	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	24.196	373.732	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	1.745.026	362.289	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	39.972	340.824	0,00
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	385.541	324.380	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	457.335	323.942	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	270.806	314.507	0,00
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	349.559	304.783	0,00
Graphic Packaging Intl 3.75% 01/02/2030 144A	US	USD	306.230	263.704	0,00
Holcim	CH	CHF	5.468	248.326	0,00
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	290.257	244.296	0,00
Fresnillo	MX	GBP	26.001	217.744	0,00
Rio Tinto	GB	GBP	4.087	213.026	0,00
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	259.965	209.715	0,00
Avia Avian	ID	IDR	3.948.506	198.727	0,00
Yara International	NO	NOK	4.445	198.371	0,00
Centamin (UK)	GB	GBP	181.216	184.690	0,00
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	7.645	171.047	0,00
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	203.235	167.833	0,00
Scientex	MY	MYR	242.307	167.124	0,00
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	224.488	158.609	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	302.017	140.871	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	41.965	139.851	0,00
West China Cement (HK)	CN	HKD	1.178.965	106.661	0,00
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	184.401	103.338	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	305.160	87.065	0,00
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	45.601	16.006	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	12.828	12.531	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	12.828	12.284	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	12.459	1.858	0,00
				149.106.490	**2,18**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	1.488.190	40.022.945	0,58
Legrand	FR	EUR	289.033	22.020.625	0,32
Wolters Kluwer	NL	EUR	191.110	20.300.089	0,30
Hubbell (B)	US	USD	78.652	18.782.036	0,27
Vinci	FR	EUR	125.245	11.526.188	0,17
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	264.855	10.829.570	0,16
Sandvik	SE	SEK	646.361	10.095.187	0,15
Siemens	DE	EUR	88.777	9.701.031	0,14
Emerson Electric	US	USD	92.714	8.070.730	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	61.159	7.747.317	0,11
ITOCHU	JP	JPY	250.436	6.482.328	0,09
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	6.554.000	5.811.825	0,08
Kone (B)	FI	EUR	102.283	4.187.272	0,06
United Parcel Service (B)	US	USD	22.085	3.730.344	0,05
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.612.016	3.595.293	0,05
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.241.601	2.919.321	0,04
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	2.835.077	2.798.761	0,04
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	129.302	2.563.562	0,04
Kyushu Railway Co	JP	JPY	119.855	2.508.913	0,04
Marubeni	JP	JPY	277.497	2.428.453	0,04
Mitsui	JP	JPY	109.031	2.411.130	0,04
TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	2.643.711	2.401.377	0,04
Sumitomo	JP	JPY	181.062	2.303.030	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	83.741	2.270.624	0,03
Komatsu	JP	JPY	108.637	2.135.260	0,03
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	2.038.015	2.071.935	0,03
AGC	JP	JPY	63.175	1.980.981	0,03
Toyota Tsusho	JP	JPY	57.074	1.917.870	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	284.134	1.902.818	0,03
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	2.257.017	1.893.674	0,03
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	2.051.975	1.881.517	0,03
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	2.209.819	1.854.696	0,03
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	2.304.407	1.826.684	0,03
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	1.535.043	1.759.486	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	197.397	1.737.862	0,03
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2.227.730	1.698.824	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	555.015	1.656.904	0,02
Meitec	JP	JPY	96.829	1.631.611	0,02
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	1.707.396	1.591.046	0,02
Lixil	JP	JPY	103.815	1.569.298	0,02
Nishimatsu Construction	JP	JPY	63.470	1.546.385	0,02
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	1.385.291	1.400.419	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	16.667	1.383.846	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	141.289	1.338.975	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.485.672	1.325.084	0,02
Okumura	JP	JPY	68.784	1.301.577	0,02
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	1.257.481	1.181.888	0,02
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	1.206.731	1.176.573	0,02
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	673.965	1.163.680	0,02
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.321.140	1.067.999	0,02
ZTO Express Cayman	CN	HKD	60.337	1.037.732	0,02
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	1.978.755	995.027	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	70.315	943.921	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	131.514	899.850	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	205.173	890.521	0,01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	3.409.940	826.698	0,01
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	45.167	820.856	0,01
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	887.874	815.353	0,01
RELX	GB	GBP	30.253	813.564	0,01
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	884.507	788.135	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	227.870	762.004	0,01
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	789.537	746.112	0,01
Sime Darby	MY	MYR	1.512.885	720.495	0,01
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	806.552	713.053	0,01
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	860.877	712.165	0,01
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	822.304	701.121	0,01
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	709.480	670.795	0,01
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	788.041	624.424	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	261.376	609.603	0,01
Iino Kaiun Kaisha	JP	JPY	116.706	581.588	0,01
Shibaura Machine	JP	JPY	26.470	514.229	0,01
Air China (H)	CN	HKD	733.496	510.893	0,01
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	552.455	495.697	0,01
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027	US	USD	550.773	495.156	0,01
Seaspan 6.50% 29/04/2026	MH	USD	495.696	483.303	0,01
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	894.001	461.957	0,01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	424.206	442.221	0,01
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	479.173	434.308	0,01
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	566.030	430.041	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	755.686	409.312	0,01
Airport Authority 2.50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	483.996	392.305	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	5.994.684	351.685	0,01
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	384.836	333.954	0,00
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	395.797	327.903	0,00
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	384.836	309.883	0,00
Acter Group	TW	TWD	100.308	292.711	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	444.536	282.947	0,00
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	295.214	275.789	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	75.923	253.901	0,00
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025	DE	GBP	236.766	252.287	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	655.079	234.265	0,00
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	408.364	220.481	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	285.677	220.107	0,00
Volvo (B)	SE	SEK	13.148	215.101	0,00
RAC Bond 5.25% 04/11/2047 Reg S	GB	GBP	242.642	209.882	0,00
Bouygues	FR	EUR	7.091	202.250	0,00
Siemens Finacier 3.75% 10/09/2042	NL	GBP	197.305	199.287	0,00
Randstad	NL	EUR	3.815	190.064	0,00
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	189.081	187.612	0,00
Arena Luxembourg Finance 1.875% 01/02/2028	LU	EUR	244.074	185.199	0,00
Semperit Holdings	AT	EUR	8.710	172.057	0,00
Heathrow Finance 4.75% 01/03/2024	GB	GBP	158.124	170.843	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	4.453.997	164.466	0,00
Bilfinger	DE	EUR	5.693	158.561	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	9.870	153.439	0,00
Heijmans	NL	EUR	15.040	152.403	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.394	150.802	0,00
Business Online (F)	TH	THB	548.963	149.934	0,00
Hochtief	DE	EUR	2.798	148.672	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	485.594	144.774	0,00
Signify	NL	EUR	4.864	134.793	0,00
Gemadept	VN	VND	72.627	134.294	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	7.663	129.499	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	301.801	104.680	0,00
Peab (B)	SE	SEK	19.822	102.780	0,00
Cebu Air	PH	PHP	131.359	82.057	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	104.226	79.716	0,00
Ayala	PH	PHP	6.413	73.817	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	2.474.328	67.496	0,00
Cebu Air	PH	PHP	87.474	54.643	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	67.730	45.971	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	1.607.534	44.184	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	3.395.591	33.956	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	32.070	31.309	0,00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	17.638	17.275	0,00
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	12.828	12.757	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	12.828	12.042	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	12.828	12.000	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	12.828	11.942	0,00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	12.828	11.869	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	12.828	11.609	0,00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	12.828	11.498	0,00
				275.778.728	**4,03**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.735.220	32.992.790	0,48
Texas Instruments	US	USD	136.654	21.947.949	0,32
Cisco Systems	US	USD	444.375	20.143.531	0,29
Samsung Electronics	KR	KRW	410.826	17.107.919	0,25
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	437.176	16.350.928	0,24
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	16.039.288	14.152.266	0,21
Tencent Holdings	CN	HKD	531.279	14.105.821	0,21
Intel	US	USD	374.620	10.577.392	0,15
MediaTek	TW	TWD	247.245	4.516.907	0,07
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	4.614.539	4.367.595	0,06
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	5.340.364	4.208.714	0,06
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	6.032.701	3.821.716	0,06
Baidu (A)	CN	HKD	361.494	3.497.345	0,05
Dell Technologies	US	USD	87.869	3.397.910	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	6.322	3.265.202	0,05
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	3.364.055	2.991.124	0,04
Seagate Technology Holdings	US	USD	57.095	2.892.988	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	46.536	2.880.566	0,04
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	3.206.967	2.705.653	0,04
Juniper Networks	US	USD	87.852	2.676.840	0,04
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	3.643.250	2.656.270	0,04
Broadcom	US	USD	5.484	2.579.717	0,04
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	3.519.647	2.423.263	0,04
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	2.439.027	2.103.549	0,03
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	2.689.394	2.102.111	0,03
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	1.807.718	1.983.066	0,03
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	2.250.749	1.965.623	0,03
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	2.293.251	1.916.634	0,03
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	3.110.496	1.871.973	0,03
SK Hynix	KR	KRW	28.388	1.645.034	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	253.254	1.612.158	0,02
Longshine Technology	CN	CNY	434.340	1.529.139	0,02
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	2.092.546	1.463.754	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	1.331.232	1.092.618	0,02
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	3.785.954	1.078.916	0,02
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	1.064.219	1.069.833	0,02
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	677.083	985.308	0,01
Silergy	CN	TWD	81.752	945.391	0,01
Micron Technology	US	USD	17.216	936.210	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	133.800	879.861	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	97.925	849.473	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	524.448	832.535	0,01
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	1.005.161	831.549	0,01
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	1.403.048	828.535	0,01
SUNeVision Holdings	HK	HKD	1.471.536	779.923	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	233.171	764.879	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	292.124	725.200	0,01
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	848.659	653.468	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	957.432	648.612	0,01
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	962.090	607.009	0,01
Ryoyo Electro	JP	JPY	38.574	595.565	0,01
Wistron	TW	TWD	610.644	493.211	0,01
Baidu ADR	CN	USD	5.848	449.247	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	2.478.574	446.143	0,01
ASMPT	HK	HKD	72.030	396.491	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	59.715	392.680	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	346.894	390.406	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	159.260	368.220	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	193.922	307.842	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	366.877	293.362	0,00
FPT	VN	VND	85.168	259.102	0,00
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	331.921	246.177	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	99.735	226.370	0,00
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	290.231	226.158	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	62.469	219.929	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	8.998	218.968	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	173.339	209.377	0,00
TDCX ADR	SG	USD	16.049	209.273	0,00
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	246.632	194.777	0,00
Kontron	AT	EUR	11.840	171.319	0,00
Logitech International	CH	CHF	3.337	166.107	0,00
Ordina	NL	EUR	43.053	165.408	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	24.637	150.455	0,00
Software	DE	EUR	6.609	144.779	0,00
Computacenter	GB	GBP	6.801	141.406	0,00
Siltronic	DE	EUR	2.032	126.534	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	3.239.262	121.509	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	83.590	113.575	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	298.191	113.313	0,00
Esprinet	IT	EUR	15.917	106.035	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	262.177	98.316	0,00
VS Industry	MY	MYR	537.866	96.213	0,00
SKP Resources	MY	MYR	268.652	90.486	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	92.322	76.017	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	110.708	70.061	0,00
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	48.105	47.899	0,00
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	32.070	27.330	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	25.656	18.562	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	13.534	15.231	0,00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	12.828	11.635	0,00
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	346.251	3	0,00
				237.178.258	**3,46**
Bienes de consumo discrecional					
Bridgestone	JP	JPY	593.478	21.449.614	0,31
Omnicom Group	US	USD	296.359	21.405.983	0,31
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.567.948	12.307.046	0,18
Autoliv	SE	USD	126.951	10.173.846	0,15
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	11.377.502	9.177.862	0,13
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	13.511.588	7.721.737	0,11
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.888.403	6.146.252	0,09
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	8.187.952	5.017.167	0,07
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	5.992.776	4.722.307	0,07
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	11.200.699	4.704.028	0,07
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	5.754.311	4.585.207	0,07
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	5.950.821	4.398.252	0,06
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	4.465.546	4.225.657	0,06
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	4.586.501	4.120.193	0,06
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	4.626.763	4.101.511	0,06
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	4.738.275	4.033.090	0,06
Meituan (B)	CN	HKD	221.797	3.575.529	0,05
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.052.002	3.352.666	0,05
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	3.895.700	3.311.345	0,05
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	4.510.882	3.262.300	0,05
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	4.032.434	3.212.761	0,05
Isuzu Motors	JP	JPY	270.511	3.182.009	0,05
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.048.487	3.067.466	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	654.220	2.991.766	0,04
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	4.115.605	2.965.293	0,04
Hasbro	US	USD	42.255	2.748.294	0,04
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	3.100.362	2.647.538	0,04
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5.322.625	2.638.745	0,04
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	4.270.413	2.612.148	0,04
NGK Spark Plug	JP	JPY	139.634	2.549.107	0,04
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.714.993	2.506.578	0,04
The Interpublic Group of Companies	US	USD	82.452	2.453.775	0,04
Publicis Groupe	FR	EUR	42.095	2.358.976	0,03
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	3.024.986	2.244.842	0,03
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	2.534.900	2.134.239	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	151.344	2.101.533	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	47.037	2.098.237	0,03
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	2.203.092	2.084.742	0,03
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	2.050.395	2.077.221	0,03
Subaru	JP	JPY	129.695	2.024.040	0,03
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	3.447.490	2.019.985	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	514.492	1.953.220	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	185.589	1.940.910	0,03
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3.724.357	1.790.866	0,03
Sea ADR	SG	USD	36.052	1.783.110	0,03
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	2.168.269	1.758.831	0,03
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	2.865.783	1.738.686	0,03
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	2.222.097	1.700.857	0,02
Pinduoduo ADR	CN	USD	29.538	1.654.437	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	25.629	1.640.226	0,02
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	1.410.852	1.578.775	0,02
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.008.038	1.575.378	0,02
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	1.935.515	1.564.192	0,02
Persimmon	GB	GBP	100.304	1.503.679	0,02
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	1.986.638	1.493.108	0,02
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	1.605.275	1.476.339	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	124.480	1.461.113	0,02
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	55.514	1.422.410	0,02
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	1.419.562	1.421.415	0,02
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	1.652.319	1.383.949	0,02
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.572.801	1.337.263	0,02
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	1.599.443	1.276.044	0,02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	62.558	1.250.598	0,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.738.739	1.239.042	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2.035.591	1.226.550	0,02
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	1.331.811	1.213.399	0,02
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	1.318.619	1.178.114	0,02
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	1.861.045	1.177.646	0,02
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.367.754	1.175.037	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	188.385	1.167.564	0,02
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.575.524	1.114.910	0,02
Vail Resorts	US	USD	4.870	1.070.812	0,02
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	1.796.801	1.042.144	0,02
Buckle	US	USD	25.876	1.029.362	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.231.929	971.092	0,01
VZ Secured Financing 5.00% 15/01/2032 144A	NL	USD	1.151.116	925.618	0,01
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1.210.630	925.596	0,01
Lottomatica 9.75% 30/09/2027	IT	EUR	911.946	917.134	0,01
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	1.279.219	909.696	0,01
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	1.101.546	897.270	0,01
BYD	CN	HKD	38.654	866.514	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	940.233	810.120	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	43.665	802.181	0,01
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1.081.030	799.962	0,01
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	148.666	783.313	0,01
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	738.134	753.866	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	1.665.487	747.355	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	342.114	743.187	0,01
Camping World Holdings	US	USD	25.720	725.567	0,01
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	810.738	694.985	0,01
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	453.060	688.445	0,01
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	851.376	683.613	0,01
Perfect World (China)	CN	CNY	425.603	661.419	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.133.212	657.558	0,01
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	752.090	616.442	0,01
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027	GI	EUR	683.855	581.780	0,01
Summer BC Holdco 9.25% 31/10/2027	LU	EUR	741.004	572.155	0,01
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	679.877	564.531	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	23.518	532.974	0,01
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	589.954	495.741	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	458.191	486.948	0,01
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	441.451	474.993	0,01
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	550.773	467.257	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	493.634	463.956	0,01
ZF Finance 3.00% 21/09/2025	DE	EUR	490.522	446.858	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	670	422.956	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.418.063	422.955	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	1.077.379	414.093	0,01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	512.994	409.750	0,01
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	442.271	394.287	0,01
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	436.148	386.091	0,01
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	66.527	365.242	0,01
Poya International	TW	TWD	27.549	350.239	0,01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	258.312	337.793	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	537.402	330.757	0,00
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	470.911	306.506	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	498.782	306.150	0,00
BMW Intl Investment 0.75% 08/03/2024	NL	GBP	276.227	301.851	0,00
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	358.731	287.638	0,00
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	351.393	281.958	0,00
Dream International	HK	HKD	819.664	271.801	0,00
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	1.816.664	242.434	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	229.325	223.259	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	345.415	222.574	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	53.430	222.106	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	421.259	213.355	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	821.541	209.610	0,00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.085	203.883	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	154.192	201.562	0,00
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	207.091	193.381	0,00
Plan B Media	TH	THB	959.395	177.998	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	1.799.194	172.977	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	751.742	154.273	0,00
Burberry Group	GB	GBP	7.329	152.810	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	11.508	141.895	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	282.049	140.676	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	3.665.107	139.274	0,00
The Home Depot 3.25% 15/04/2032	US	USD	147.979	128.083	0,00
Redrow	GB	GBP	26.559	127.712	0,00
Bellway	GB	GBP	5.915	126.041	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	644.243	124.874	0,00
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.015	113.785	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.794	103.810	0,00
Unieuro	IT	EUR	9.257	99.841	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	29.591	86.542	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.288.519	71.631	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	2.785.189	42.638	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	6.955	36.631	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	550.219	35.058	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	19.242	17.619	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	29.793	792	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	223.140	2	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	3.877.838	0	0,00
				273.236.192	**3,99**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	1.004.744	45.873.652	0,67
Colgate-Palmolive	US	USD	341.684	25.387.095	0,37
Procter & Gamble	US	USD	186.930	25.239.315	0,37
Tesco	GB	GBP	6.131.217	15.150.000	0,22
Kao	JP	JPY	292.495	10.957.697	0,16
Coles Group	AU	AUD	663.448	6.929.671	0,10
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.188.921	6.477.889	0,09
PepsiCo	US	USD	34.947	6.357.507	0,09
Kirin Holdings	JP	JPY	373.736	5.487.142	0,08
President Chain Store	TW	TWD	587.370	4.884.999	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	35.459	4.402.227	0,06
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	4.429.293	4.159.563	0,06
Coca-Cola	US	USD	60.720	3.640.746	0,05
KT&G	KR	KRW	51.514	3.459.981	0,05
Nestle	CH	CHF	30.937	3.368.473	0,05
Bunge	US	USD	31.775	3.151.472	0,05
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	3.896.779	3.131.502	0,05
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	3.452.842	3.092.292	0,05
Flowers Foods	US	USD	104.215	2.995.153	0,04
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	4.762.021	2.971.200	0,04
Ingredion	US	USD	28.233	2.518.136	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	83.536	2.330.759	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	5.545.025	2.253.625	0,03
Southeastern Grocers	US	USD	70.625	1.661.104	0,02
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1.704.142	1.499.645	0,02
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	608.697	1.364.987	0,02
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1.372.740	1.314.700	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	806.403	1.272.209	0,02
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	327.103	1.245.451	0,02
BGF retail	KR	KRW	9.443	1.234.489	0,02
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026	GB	GBP	1.094.837	1.064.649	0,02
China Mengniu Dairy	HK	HKD	325.441	1.041.599	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	5.826	1.022.449	0,01
WH Group	HK	HKD	1.983.430	1.002.262	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.320.332	975.125	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development (A)	CN	CNY	284.557	884.737	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	161.036	803.333	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.923.242	795.635	0,01
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	962.090	719.730	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	142.805	712.388	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	450.504	703.807	0,01
Wilmar International	SG	SGD	238.340	653.353	0,01
Unilever	GB	EUR	10.517	480.031	0,01
Casino Guichard 2.798% 05/08/2026	FR	EUR	1.008.770	448.215	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	248.521	356.056	0,01
Japfa	SG	SGD	826.364	297.773	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	1.811.275	288.210	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	58.775	286.933	0,00
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	670.704	274.366	0,00
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	397.664	249.602	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	229.325	249.036	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	1.589.761	244.375	0,00
First Resources	SG	SGD	230.290	242.033	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	332.794	232.018	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	183.460	226.518	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	472.295	215.983	0,00
Danone	FR	EUR	3.977	197.735	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	24.895	185.637	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	2.456.788	173.123	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	3.558.008	168.905	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	147.340	162.525	0,00
Essity (B)	SE	SEK	6.507	137.424	0,00
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	159.351	128.827	0,00
Universal Robina	PH	PHP	61.000	128.422	0,00
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	4.824	116.215	0,00
Sonae SGPS	PT	EUR	120.808	116.154	0,00
Schouw	DK	DKK	1.793	113.716	0,00
Tate & Lyle	GB	GBP	13.688	110.226	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	681.083	99.317	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	240.664	98.841	0,00
RFM	PH	PHP	1.339.734	87.851	0,00
ForFarmers	NL	EUR	30.753	83.374	0,00
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	201.236	82.320	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	252.672	74.965	0,00
Haleon	GB	GBP	17.187	52.911	0,00
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	12.828	11.441	0,00
				220.612.826	**3,22**
Asistencia sanitaria					
Sanofi	FR	EUR	480.976	41.484.858	0,61
Roche Holding	CH	CHF	104.639	34.747.290	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	388.734	30.313.450	0,44
Novartis	CH	CHF	336.811	27.208.554	0,40
Amgen	US	USD	85.517	23.048.462	0,34
Astellas Pharma	JP	JPY	1.009.922	13.917.758	0,20
CSL	AU	AUD	62.962	11.267.246	0,16
Johnson & Johnson	US	USD	57.923	10.073.990	0,15
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	10.647.447	9.122.798	0,13
Bayer	DE	EUR	145.089	7.626.267	0,11
Roche Holding (BR)	CH	CHF	13.053	5.294.456	0,08
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.649.692	5.071.315	0,07
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	4.586.501	4.614.533	0,07
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	5.337.574	4.463.774	0,07
Gilead Sciences	US	USD	54.134	4.257.661	0,06
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	3.354.190	3.285.328	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	2.059.156	2.838.213	0,04
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2.789.925	2.588.552	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	93.582	2.473.020	0,04
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	2.857.960	2.305.459	0,03
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	2.263.438	1.942.188	0,03
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	1.988.824	1.852.201	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.148.723	1.775.684	0,03
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	1.734.164	1.551.132	0,02
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	12.531	1.361.685	0,02
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1.262.754	1.188.010	0,02
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	915.466	948.099	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	1.201.203	932.360	0,01
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	826.160	710.960	0,01
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	626.780	613.355	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	729.254	561.788	0,01
Unitedhealth Group 4.20% 15/05/2032	US	USD	591.916	546.524	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	626.422	518.550	0,01
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	538.048	512.465	0,01
AK Medical Holdings	CN	HKD	433.900	451.257	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	4.606.055	428.550	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	3.991.677	381.503	0,01
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	395.455	380.480	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	435.718	372.164	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	396.694	359.511	0,01
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	331.565	323.653	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	74.312	322.013	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	300.922	259.876	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	108.645	232.648	0,00
GSK	GB	GBP	13.185	216.408	0,00
Orion (B)	FI	EUR	4.381	201.417	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	206.393	201.076	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	32.045	138.861	0,00
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	147.979	125.849	0,00
Merck	DE	EUR	709	115.569	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.959	114.117	0,00
Ambea	SE	SEK	30.152	106.462	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.265	89.886	0,00
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.772	85.736	0,00
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.079	85.092	0,00
Elekta	SE	SEK	13.420	68.127	0,00
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	60.585	51.506	0,00
Euroapi	FR	EUR	143	2.493	0,00
				266.132.239	**3,89**
Servicios financieros					
Deutsche Boerse	DE	EUR	247.661	40.273.816	0,59
Sampo (A)	FI	EUR	684.623	31.293.061	0,46
Zurich Insurance Group	CH	CHF	73.250	31.254.460	0,46
BlackRock	US	USD	40.939	26.590.631	0,39
BioPharma Credit	GB	USD	24.511.139	23.506.182	0,34
Allianz	DE	EUR	127.851	23.006.811	0,34
Taylor Maritime Investment	HK	USD	17.380.626	20.161.526	0,29
Progressive	US	USD	145.498	18.734.353	0,27
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	15.910.707	18.350.534	0,27
CME Group	US	USD	103.449	17.977.368	0,26
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	23.308.307	17.772.584	0,26
Admiral Group	GB	GBP	711.060	16.475.469	0,24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	52.700	13.918.059	0,20
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	8.936.073	13.293.581	0,19
Singapore Exchange	SG	SGD	2.147.958	12.779.872	0,19
3i Group	GB	GBP	846.211	11.281.039	0,16
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.345.605	10.931.063	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	159.745	10.697.887	0,16
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	10.914.101	10.550.181	0,15
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	528.003	10.377.417	0,15
Tryg	DK	DKK	457.924	9.905.025	0,14
AIA Group	HK	HKD	1.274.087	9.656.509	0,14
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	9.173.003	9.158.078	0,13
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	10.535.205	8.897.381	0,13
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	8.914.404	8.668.759	0,13
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	8.104.003	8.571.698	0,13
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	9.527.877	8.560.361	0,13
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	9.681.370	8.451.306	0,12
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.347.605	8.331.865	0,12
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	11.473.366	7.259.026	0,11
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	8.104.003	6.844.139	0,10
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	8.104.003	6.698.280	0,10
Natwest Group 5.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	7.309.811	6.610.476	0,10
Euronext	NL	EUR	104.074	6.609.282	0,10
CNP Assurances 4.875% VRN (Perpetual)	FR	USD	9.724.804	6.501.168	0,09
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	7.041.639	6.280.367	0,09
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	6.483.203	6.167.147	0,09
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	5.672.802	6.129.707	0,09
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	8.104.003	6.067.394	0,09
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.361.480	5.652.226	0,08
BNP Paribas 6.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	5.672.802	5.466.255	0,08
Deutsche Bank 4.50% VRN (Perpetual)	DE	EUR	6.969.443	5.239.966	0,08
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5.619.826	5.206.989	0,08
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	6.554.000	5.011.125	0,07
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5.903.860	4.745.663	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	5.258	4.722.050	0,07
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	4.586.501	4.511.787	0,07
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	6.483.203	4.482.541	0,07
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	3.864.060	4.377.805	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	26.148	4.256.032	0,06
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	5.260.304	4.195.698	0,06
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	8.954.761	4.157.830	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.776.527	4.128.402	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	170.205	4.118.126	0,06
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	6.011.950	4.005.462	0,06
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	244.646	4.002.512	0,06
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	4.728.244	3.953.994	0,06
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	4.041.234	3.834.353	0,06
BNP Pariba 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	4.052.002	3.807.325	0,06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	209.304	3.792.888	0,06
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	5.672.802	3.786.726	0,06
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	4.862.402	3.754.990	0,05
Macquarie Group	AU	AUD	34.286	3.714.314	0,05
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	3.821.044	3.702.974	0,05
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	3.785.070	3.639.490	0,05
MetLife	US	USD	49.023	3.592.440	0,05
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.657.125	3.551.058	0,05
JPMorgan Chase	US	USD	27.195	3.433.331	0,05
Credit Agricole 4.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.052.002	3.405.195	0,05
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	5.613.296	3.349.173	0,05
Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.052.002	3.348.436	0,05
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	3.207.579	3.325.447	0,05
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.052.002	3.323.880	0,05
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	4.862.402	3.295.736	0,05
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	11.008.660	3.284.625	0,05
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	4.799.049	3.239.358	0,05
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	3.899.791	3.219.912	0,05
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	3.126.240	3.198.164	0,05
Morgan Stanley	US	USD	38.645	3.187.034	0,05
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	5.049.237	3.181.019	0,05
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.014.894	3.154.899	0,05
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	3.166.511	3.128.899	0,05
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	3.176.152	3.108.659	0,05
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	3.290.815	3.074.402	0,04
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	3.399.231	2.990.776	0,04
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	3.430.625	2.984.856	0,04
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.174.351	2.964.280	0,04
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	6.308.294	2.926.954	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	18.003	2.916.076	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	5.131.492	2.900.517	0,04
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	3.447.648	2.900.334	0,04
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	3.336.681	2.890.214	0,04
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	3.798.300	2.863.272	0,04
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4.482.906	2.790.541	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	6.353.226	2.758.562	0,04
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	2.653.766	2.743.528	0,04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	3.285.133	2.707.839	0,04
The Schwab Charles Corp 2.90% 03/03/2032	US	USD	3.304.863	2.699.142	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	3.206.211	2.693.297	0,04
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	3.832.668	2.604.383	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	127.612	2.540.122	0,04
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	2.591.441	2.452.315	0,04
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	3.392.054	2.439.659	0,04
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	3.359.968	2.377.411	0,03
Comerica	US	USD	33.393	2.367.580	0,03
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	2.350.582	2.340.216	0,03
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	2.910.253	2.323.511	0,03
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.851.558	2.292.034	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	2.700.303	2.284.564	0,03
Regions Financial	US	USD	103.760	2.269.744	0,03
Japan Post Holdings	JP	JPY	334.571	2.251.774	0,03
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	3.197.627	2.222.318	0,03
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	2.410.665	2.217.176	0,03
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	3.085.110	2.189.693	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	201.530	2.181.489	0,03
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	2.693.762	2.175.590	0,03
Invesco	US	USD	138.217	2.109.192	0,03
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	2.910.253	2.077.213	0,03
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	2.683.103	2.068.988	0,03
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	2.494.325	2.058.598	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	72.917	2.048.488	0,03
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	2.712.947	2.019.776	0,03
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.074.281	1.988.245	0,03
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	2.367.663	1.983.842	0,03
NN Group	NL	EUR	45.945	1.944.417	0,03
Nomura Holdings	JP	JPY	600.949	1.942.740	0,03
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.317.683	1.939.962	0,03
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	2.685.501	1.927.744	0,03
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	2.298.606	1.870.293	0,03
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	2.663.621	1.861.127	0,03
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	2.160.493	1.849.092	0,03
TFS Financial	US	USD	132.015	1.848.209	0,03
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	2.653.841	1.825.012	0,03
First American Financial	US	USD	36.189	1.821.020	0,03
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	2.937.855	1.805.765	0,03
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.113.802	1.803.281	0,03
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	2.007.512	1.768.851	0,03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	453.245	1.766.708	0,03
St James's Place	GB	GBP	139.271	1.703.872	0,02
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	1.764.427	1.654.449	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	61.758	1.648.682	0,02
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	1.844.804	1.646.909	0,02
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	1.629.325	1.646.355	0,02
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	1.747.916	1.605.105	0,02
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1.620.801	1.581.881	0,02
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	1.683.246	1.562.481	0,02
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	1.615.838	1.559.728	0,02
First Horizon	US	USD	63.041	1.541.672	0,02
Aozora Bank	JP	JPY	86.300	1.485.756	0,02
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	2.053.481	1.461.265	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	428.776	1.407.722	0,02
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	1.409.428	1.365.440	0,02
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	1.361.406	1.338.967	0,02
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	1.479.790	1.335.978	0,02
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1.490.205	1.325.560	0,02
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	1.517.673	1.320.549	0,02
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	1.346.926	1.267.856	0,02
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	1.455.963	1.235.668	0,02
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	1.430.519	1.235.667	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	141.885	1.217.345	0,02
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	1.479.790	1.211.123	0,02
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	1.359.754	1.210.905	0,02
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	1.252.888	1.185.819	0,02
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	1.282.615	1.144.096	0,02
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.605.275	1.141.351	0,02
MDGH 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	1.470.996	1.138.172	0,02
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	1.460.987	1.117.084	0,02
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	1.486.429	1.078.925	0,02
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1.762.229	1.072.757	0,02
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.358.865	1.062.620	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	1.075.314	1.054.914	0,02
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	1.146.625	1.053.665	0,02
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.364.190	1.046.690	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	895.347	1.045.932	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	1.375.950	1.033.719	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	1.674.830	1.009.961	0,01
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	1.011.310	1.009.533	0,01
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	1.048.678	977.359	0,01
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	1.122.439	975.878	0,01
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	1.346.926	972.237	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	1.031.963	966.515	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.054.895	958.717	0,01
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	988.284	956.078	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	686.717	954.759	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	1.065.674	951.442	0,01
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	1.363.154	920.627	0,01
AXA	FR	EUR	36.105	891.478	0,01
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.010.309	889.481	0,01
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	979.677	882.623	0,01
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	897.739	879.486	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	915.695	869.760	0,01
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	1.094.538	848.601	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	980.365	827.387	0,01
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	6.055.545	826.487	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	1.490.613	818.068	0,01
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	858.278	809.242	0,01
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	887.874	797.783	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	1.260.004	796.629	0,01
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	885.781	794.280	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	524.866	784.555	0,01
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	799.086	783.487	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	791.171	777.666	0,01
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	7.679.543	767.954	0,01
Industrial Bank (A)	CN	CNY	373.866	767.705	0,01
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	889.072	762.379	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	5.449.991	747.576	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	1.009.030	728.348	0,01
European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	SU	GBP	651.107	719.886	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	152.548	704.430	0,01
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	865.628	699.499	0,01
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	986.526	680.448	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	771.355	679.950	0,01
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	737.603	651.045	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	171.910	648.501	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	733.840	647.971	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	1.910.522	630.873	0,01
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	641.393	620.747	0,01
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	665.043	612.720	0,01
Mizuho Finance 5.669% VRN 13/09/2033	JP	USD	641.393	602.472	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	361.592	599.014	0,01
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.637.590	575.457	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	807.224	573.696	0,01
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	679.331	573.678	0,01
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	933.582	567.227	0,01
Artisan Partners Asset Management	US	USD	19.563	560.467	0,01
Motability Ops Group 1.50% 20/01/2041	GB	GBP	818.817	558.260	0,01
Deutsche Bank 3.875% 12/02/2024	DE	GBP	493.263	550.122	0,01
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	636.841	540.519	0,01
Dexia Credit Local 2.125% 12/02/2025	FR	GBP	493.263	539.983	0,01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	601.781	536.331	0,01
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	1.592.102	533.354	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	1.146.625	525.475	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	773.972	513.823	0,01
NWB Bank 2.00% 16/12/2024	NL	GBP	463.667	510.447	0,01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	591.916	502.041	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	511.416	501.091	0,01
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	524.042	491.513	0,01
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	626.780	488.763	0,01
Aviva 6.125% VRN 14/11/2036	GB	GBP	424.206	472.453	0,01
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	732.792	470.753	0,01
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	641.393	462.605	0,01
Phoenix Group Holdings 6.625% 18/12/2025	GB	GBP	404.476	452.898	0,01
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	458.650	452.038	0,01
Lincoln Financing 5.035% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	460.477	451.492	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	100.651	451.114	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	7.023.772.511	446.324	0,01
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	475.850	440.083	0,01
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	580.515	436.861	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	550.380	427.039	0,01
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	483.398	419.059	0,01
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	458.650	402.773	0,01
Ontario 0.25% 15/12/2026	CA	GBP	414.341	400.125	0,01
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	400.294	398.996	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	444.965	396.975	0,01
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	470.911	383.494	0,01
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	433.769	377.511	0,01
Komercni Banka	CZ	CZK	13.165	377.337	0,01
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	374.880	376.265	0,01
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	481.045	366.725	0,01
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034	GB	GBP	305.823	351.570	0,01
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	927.968	341.205	0,00
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	2.422.218	332.470	0,00
BNG Bank 2.00% 12/04/2024	NL	GBP	295.958	330.521	0,00
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027	GB	GBP	295.958	323.209	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	504.515	316.583	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	520.544	310.415	0,00
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	341.479	309.824	0,00
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	345.284	307.414	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	320.697	296.644	0,00
Pension Insurance 8.00% 23/11/2026	GB	GBP	256.497	295.904	0,00
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	319.448	290.351	0,00
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	3.114.706	289.438	0,00
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	386.137	284.907	0,00
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	301.455	275.831	0,00
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060	NL	GBP	197.305	266.392	0,00
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	310.434	266.341	0,00
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5.613	263.309	0,00
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	319.448	260.005	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	141.734	257.483	0,00
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	276.227	257.014	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	233.688	230.802	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	104.747	230.099	0,00
Investor (B)	SE	SEK	13.662	222.978	0,00
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	274.196	209.965	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	4.725	208.082	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	229.325	206.201	0,00
TQM (F)	TH	THB	202.907	200.308	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	229.325	199.017	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	229.325	191.293	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	229.325	190.156	0,00
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	197.305	186.894	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	12.112	181.708	0,00
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	179.570	176.836	0,00
Credit Agricole	FR	EUR	18.879	171.281	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	183.460	171.229	0,00
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.470	169.130	0,00
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.251	167.779	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	18.324	165.994	0,00
LPI Capital	MY	MYR	62.500	163.947	0,00
M&G	GB	GBP	78.497	157.983	0,00
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030	VG	USD	256.557	157.783	0,00
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	160.348	157.743	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	160.528	153.887	0,00
Unipol Gruppo	IT	EUR	35.164	151.283	0,00
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	171.760	138.819	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	720.753	136.387	0,00
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	343.505	134.821	0,00
Sofina	BE	EUR	676	131.803	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	218.097	130.594	0,00
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	128.279	127.362	0,00
Pension Insurance 3.625% 21/10/2032	GB	GBP	157.844	127.055	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	173.931	119.064	0,00
UniCredit	IT	EUR	9.578	118.698	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	43.981	111.015	0,00
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	96.209	94.525	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.812.634	57.589	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	23.742.251	48.390	0,00
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	67.731	46.974	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	14.186	45.797	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	188.168	41.225	0,00
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	32.070	31.339	0,00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	29.632	29.281	0,00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	24.052	19.545	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	1.657.517	16.575	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	17.638	13.526	0,00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	12.828	12.811	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	12.828	11.710	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	12.828	11.549	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	4.256	452	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	1.729.648	17	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	243.708	2	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	60.619	1	0,00
				939.710.999	**13,73**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	1.453.780	32.162.489	0,47
China Resources Land	HK	HKD	1.616.657	5.059.940	0,07
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	6.186.452	4.385.817	0,06
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	376.326	4.044.808	0,06
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	7.454.675	3.996.973	0,06
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	6.322.918	3.830.108	0,06
Link REIT	HK	HKD	573.242	3.389.186	0,05
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.241.601	2.809.376	0,04
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	4.937.245	2.718.200	0,04
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	4.957.381	2.602.625	0,04
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.659.655	2.581.506	0,04
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	3.365.988	2.536.642	0,04
Welltower REIT	US	USD	41.241	2.517.737	0,04
Digital Realty Trust REIT	US	USD	25.199	2.516.377	0,04
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	3.604.518	2.502.437	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.281.437	2.449.169	0,04
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	8.853.905	2.319.723	0,03
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	2.627.628	2.245.269	0,03
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	7.240.084	2.119.535	0,03
Goodman Group REIT	AU	AUD	191.569	2.082.891	0,03
Starwood Property Trust REIT	US	USD	99.620	2.066.127	0,03
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.242.370	2.047.271	0,03
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	4.795.410	1.949.930	0,03
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	3.738.255	1.887.819	0,03
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	12.550.941	1.694.377	0,02
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	6.682.278	1.603.747	0,02
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	1.973.053	1.586.457	0,02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	403.340	1.552.857	0,02
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	2.251.687	1.445.583	0,02
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	1.578.442	1.438.277	0,02
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	5.426.947	1.410.810	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	49.424.805	1.388.692	0,02
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	72.589	1.348.706	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	14.819.133	1.317.476	0,02
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	9.118.517	1.287.991	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	303.904	1.197.887	0,02
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	6.713.596	1.191.663	0,02
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	8.715.547	1.185.314	0,02
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	657.519	1.179.684	0,02
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	3.866.533	1.098.003	0,02
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	3.366.158	1.045.621	0,02
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	541.573	1.023.792	0,01
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	2.365.408	969.817	0,01
Land & Houses	TH	THB	3.887.920	939.735	0,01
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	1.025.314	920.742	0,01
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.164.634	887.561	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	3.027.927	855.528	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1.042.613	826.798	0,01
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	8.451.786	817.713	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	7.041.823	808.631	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	959.725	799.311	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	9.587.972	768.108	0,01
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	1.673.664	758.559	0,01
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.918.770	715.126	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	334.222	711.179	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	4.071.232	683.095	0,01
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	6.303.158	680.351	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	8.373.675	669.894	0,01
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.643.588	627.595	0,01
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	1.406.132	625.159	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	9.947.590	599.466	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	8.042.388	594.500	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.848.286	591.650	0,01
KE Holdings	CN	HKD	177.338	588.403	0,01
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	1.204.216	570.386	0,01
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.275.080	568.048	0,01
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	1.452.564	544.857	0,01
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	1.508.933	543.820	0,01
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	7.435.572	522.349	0,01
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	572.253	517.008	0,01
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.166.265	513.156	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	3.156.899	507.472	0,01
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	8.415.395	505.132	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	7.187.202	475.092	0,01
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	709.480	462.659	0,01
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	6.209.197	459.288	0,01
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	453.802	448.166	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	564.888	447.255	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	7.139.762	429.447	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	10.215.392	421.385	0,01
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	9.517.129	408.824	0,01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.879.909	407.693	0,01
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	481.045	399.917	0,01
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	2.228.351	395.425	0,01
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	4.912.771	378.224	0,01
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	9.075.665	376.776	0,01
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	4.557.741	375.854	0,01
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	12.455.047	373.651	0,01
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	9.880.202	360.832	0,01
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	883.520	347.206	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	3.002.249	330.247	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	8.460.883	327.883	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	254.289	324.061	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.185.703	322.876	0,00
Land & Houses	TH	THB	1.244.524	300.832	0,00
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	1.496.243	299.480	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	3.044.380	296.264	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	7.027.992	290.487	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	497.931	268.992	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.112.921	260.759	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.718.809	255.071	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.684.578	249.606	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.163.955	240.468	0,00
Supalai (F)	TH	THB	434.328	239.700	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	5.913.521	239.498	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	2.729.317	238.815	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	2.560.100	233.609	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.016.047	232.960	0,00
Incommunities Treasury 3.25% 21/03/2049	GB	GBP	276.227	231.953	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	4.635.290	231.765	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.409.968	230.250	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.620.507	225.367	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.864.553	218.905	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.052.286	213.660	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	5.458.634	213.172	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	2.820.294	210.899	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.171.124	206.646	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	1.121.442	204.663	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.899.864	199.486	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.956.760	194.358	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.913.548	188.613	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	734.385	188.063	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	2.137.965	187.072	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.562.079	186.586	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.595.128	186.094	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.729.317	183.747	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	1.623.768	178.614	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.081.821	163.014	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	785.634	161.055	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.088.712	154.565	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	278.164	154.381	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	2.802.099	151.843	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	5.470.462	150.695	0,00
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	177.575	149.422	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	3.843.788	144.142	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.820.294	141.015	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	970.727	136.171	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	2.246.228	133.209	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	263.604	131.754	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.482.544	130.969	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	1.996.508	129.773	0,00
Corestate Cap Holding 3.50% 15/04/2023 (Defaulted)	LU	EUR	702.120	129.328	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.548.112	129.135	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.374.967	124.781	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.032.271	121.232	0,00
Gecina REIT	FR	EUR	1.343	119.724	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	472.781	102.357	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	899.175	102.262	0,00
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	134.564	100.923	0,00
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	454.940	97.794	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	2.781.690	92.059	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	1.028.953	81.935	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	2.456.386	81.293	0,00
Aroundtown	LU	EUR	33.997	67.424	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	591.352	66.504	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.762.370	66.089	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.516.591	60.664	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.273.681	59.441	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.223.453	48.984	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	83.587	45.610	0,00
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	227.695	44.462	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	672.326	34.457	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	626.391	32.103	0,00
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	386.311	30.375	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	295.676	29.306	0,00
Kaisa Group Holdings 11.70% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	384.836	28.478	0,00
Sunac China Holdings 6.80% 20/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	448.975	25.928	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	19.242	14.622	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	204.699	13.025	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	12.828	11.809	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	22.481	10.116	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	88.192	6.285	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	12.926	5.635	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	32.070	2.373	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	1.552.128	2	0,00
				161.867.779	**2,36**

Estado

US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	366.732.694	247.487.266	3,62
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	86.454.306	77.558.969	1,13
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	75.218.623	73.517.390	1,07
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	76.867.470	71.937.143	1,05
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	47.699.615	43.328.392	0,63
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	41.046.100	40.842.473	0,60
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	41.702.764	37.438.005	0,55
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	35.493.100	34.277.184	0,50
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	34.742.748	21.300.290	0,31
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	20.653.122	19.726.532	0,29
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	19.618.330	19.357.074	0,28
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	21.324.938	19.023.344	0,28
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	22.416.526	17.498.900	0,26
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	16.835.880	16.619.813	0,24
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	82.453.048	14.790.006	0,22
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	116.906.464	13.305.321	0,19
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	13.356.970	13.137.424	0,19
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	12.922.468	11.859.393	0,17
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	13.867.426	11.283.858	0,16
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	9.313.428	8.849.730	0,13
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	21.907.948	8.185.374	0,12
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	9.296.838	8.041.765	0,12
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	8.074.536	8.038.894	0,12
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	5.223.145	5.298.228	0,08
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	4.679.607	5.206.781	0,08
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	5.639.135	5.095.540	0,07
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	111.092.663	4.959.502	0,07
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	24.578.958	4.665.818	0,07
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	3.848.361	4.304.842	0,06
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	4.611.534	4.257.792	0,06
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	3.502.810	4.174.341	0,06
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	5.354.635	4.155.653	0,06
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	4.183.146	3.987.810	0,06
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	4.041.234	3.812.279	0,06
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	14.534.355.424	3.780.358	0,06
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	84.133.635	3.760.130	0,05
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	72.373.860	3.687.935	0,05
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	3.677.491	3.610.628	0,05
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	3.585.554	3.599.172	0,05
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	2.788.671	3.357.239	0,05
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	13.677.073	3.327.266	0,05
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	3.840.048	3.324.163	0,05
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	3.355.711	3.289.865	0,05
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	4.918.644	3.255.530	0,05
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	71.596.271	3.198.650	0,05
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	3.539.585	3.193.887	0,05
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	4.477.283	3.137.904	0,05
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	3.210.551	3.014.908	0,04
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	4.449.764	2.993.976	0,04
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	3.447.648	2.953.524	0,04
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	4.053.232	2.919.607	0,04
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	15.328.332	2.800.363	0,04
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	68.065.839	2.782.262	0,04
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	3.585.554	2.710.715	0,04
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	2.693.762	2.696.222	0,04
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	14.805.471	2.678.263	0,04
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	4.863.985	2.674.274	0,04
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	2.638.600	2.654.193	0,04
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	2.583.437	2.566.779	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	2.555.856	2.562.077	0,04
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	4.919.023	2.537.643	0,04
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	4.275.083	2.517.904	0,04
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	3.539.919	2.507.254	0,04
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045	KZ	USD	2.804.087	2.493.932	0,04
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.465.841	2.426.777	0,04
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	2.574.244	2.423.177	0,04
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	2.804.087	2.388.905	0,03
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	3.086.493	2.255.701	0,03
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	1.893.908	2.194.558	0,03
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	2.289.238	2.171.299	0,03
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	3.445.152	2.156.235	0,03
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	5.325.943	2.144.203	0,03
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	2.804.087	2.109.768	0,03
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	2.868.443	2.103.907	0,03
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2.666.181	2.092.875	0,03
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	10.725.364	2.044.584	0,03
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	1.716.556	2.041.976	0,03
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	6.392.427	2.036.371	0,03
Indonesia 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	2.068.589	2.025.256	0,03
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	2.333.813	2.014.809	0,03
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.675.035	2.008.075	0,03
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	4.922.692	1.918.063	0,03
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	5.741.026	1.908.891	0,03
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	9.501.348	1.905.409	0,03
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	3.124.480	1.895.047	0,03
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	2.929.895	1.883.571	0,03
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	2.114.557	1.839.537	0,03
UK Gilt 4.75% 07/12/2038	GB	GBP	1.430.463	1.817.894	0,03
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	244.141.446	1.813.583	0,03
Republic of South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	2.436.338	1.776.431	0,03
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	1.700.840	1.675.652	0,02
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051	AE	USD	2.574.244	1.669.974	0,02
Angola 8.00% 26/11/2029	AO	USD	2.020.617	1.647.409	0,02
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	13.406.705	1.626.535	0,02
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	3.062.636	1.613.856	0,02
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	2.436.338	1.606.305	0,02
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	2.354.423	1.558.364	0,02
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	1.811.164	1.526.386	0,02
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	46.253.131	1.461.190	0,02
Brazil 4.50% 30/05/2029	BR	USD	1.608.902	1.448.115	0,02
Abu Dhabi 1.625% 02/06/2028	AE	USD	1.700.840	1.444.106	0,02
UK Gilt 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	1.085.179	1.424.681	0,02
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	41.516.095	1.397.338	0,02
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	2.375.235	1.384.216	0,02
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	1.282.787	1.382.299	0,02
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	40.988.218	1.380.692	0,02
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	32.728.000	1.359.727	0,02
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	2.255.413	1.344.700	0,02
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	1.379.059	1.317.799	0,02
UK Gilt 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	1.391.002	1.317.442	0,02
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	2.164.081	1.235.097	0,02
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	1.704.795	1.222.150	0,02
Romania 6.00% 25/05/2034	RO	USD	1.425.028	1.208.087	0,02
UK Gilt 4.00% 22/01/2060	GB	GBP	917.469	1.179.289	0,02
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	1.293.195	1.147.525	0,02
UK Gilt 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	937.200	1.125.210	0,02
Uk Gilt 4.25% 07/03/2036	GB	GBP	927.335	1.117.530	0,02
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.730.817	1.091.023	0,02
Republic of South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	1.608.902	1.074.719	0,02
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.560.437	1.068.589	0,02
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	33.963.652	1.028.942	0,02
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	1.272.989	1.007.510	0,01
Angola 9.125% 26/11/2049	AO	USD	1.323.504	1.003.084	0,01
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1.515.463	963.751	0,01
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	1.005.573	954.806	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	1.387.417	926.134	0,01
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	855.017	915.514	0,01
Uk Gilt 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	947.065	908.004	0,01
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	20.977.024	905.774	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	4.232.105	904.628	0,01
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	1.116.391	904.154	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	1.625.915	896.100	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	13.015.675.663	869.069	0,01
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	2.511.425	862.901	0,01
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	1.094.054	847.902	0,01
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	865.881	803.357	0,01
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	23.640.489	795.848	0,01
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	4.076.797	783.648	0,01
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	2.533.854	780.845	0,01
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	11.435.918.977	776.044	0,01
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	1.347.145	768.910	0,01
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	1.314.703	749.585	0,01
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	818.242	743.985	0,01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	21.986.995	734.170	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	11.512.337.193	733.512	0,01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.041.259	714.273	0,01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	24.936.470	710.488	0,01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	9.496.415.720	685.435	0,01
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	1.139.426	680.851	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	14.608.007	676.464	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	10.644.923.409	676.088	0,01
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	2.283.297	671.609	0,01
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	913.117	662.295	0,01
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	551.624	654.934	0,01
Indonesia 4.40% 06/06/2027	ID	USD	682.250	652.162	0,01
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	2.252.988	644.355	0,01
Brazil 2.625% 05/01/2023	BR	USD	643.561	641.624	0,01
Indonesia 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	10.457.229.546	638.593	0,01
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	9.920.961.364	627.347	0,01
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	10.501.918.561	621.025	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	9.116.559.091	618.021	0,01
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	3.445.523	607.180	0,01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	4.357.179	598.755	0,01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	2.020.617	586.656	0,01
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	597.592	585.640	0,01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	2.020.617	568.096	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	19.886.612	567.188	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	19.886.612	560.321	0,01
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	641.546	544.982	0,01
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	674.216	542.638	0,01
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	762.783	536.304	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	8.449.435	534.934	0,01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	808.247	523.413	0,01
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	524.042	519.819	0,01
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	959.793	500.624	0,01
Uk Gilt 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	483.398	489.778	0,01
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	7.127.897.917	480.223	0,01
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	459.686	477.546	0,01
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	597.592	475.086	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	1.405.984	471.396	0,01
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	441.299	464.016	0,01
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	496.461	463.829	0,01
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	641.546	459.247	0,01
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	7.396.032.008	443.468	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	819.837	441.300	0,01
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	2.726.030	437.920	0,01
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	8.044.023	434.824	0,01
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	591.031	429.319	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	808.371	428.980	0,01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	6.582.245.042	426.724	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	2.694.089	417.584	0,01
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	358.555	408.220	0,01
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	777.938	403.276	0,01
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	7.923.362	397.860	0,01
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	413.718	394.068	0,01
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	459.686	387.946	0,01
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	367.749	381.111	0,01
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	13.942.973	376.863	0,01
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	2.547.274	373.438	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.873.000	365.770	0,01
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	542.430	362.952	0,01
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	358.555	343.217	0,01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	395.330	342.217	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	285.006	334.568	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	330.974	333.580	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	2.051.226	332.285	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	6.886.577	331.923	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	505.154	331.793	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	10.209.168	328.992	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	5.253.604	327.352	0,00
Romania 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	495.051	321.055	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	441.299	307.748	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	4.813.006.932	307.116	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	353.161	305.386	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	505.655	300.837	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	4.776.744	299.167	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	376.943	298.412	0,00
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	312.823.106	295.600	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	990.102	291.684	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	303.393	290.740	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	459.686	283.358	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	367.749	282.580	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	4.897.916	268.312	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	1.899.283	260.427	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	275.812	250.635	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	688.424	247.833	0,00
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	4.334.834.470	246.167	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	313.196	238.107	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.042.378	237.721	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.538.170	221.886	0,00
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	183.875	217.982	0,00
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	367.749	217.423	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	220.649	205.610	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	2.931.599.394	202.332	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	606.185	191.336	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	183.875	188.201	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	3.088.011	184.512	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	2.424.741	181.856	0,00
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	183.875	177.919	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	174.681	174.587	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	266.618	172.971	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	248.231	169.455	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	682.329	160.169	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	8.982.492	159.042	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	19.940.239	156.583	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	257.629	142.240	0,00
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	152.745	135.602	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	223.480	135.588	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2.106.493	133.025	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.020.617	126.551	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	165.487	123.435	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	2.020.617	121.237	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	1.851.513	117.256	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	17.795.166	115.364	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	13.942.973	109.480	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1.661.958	106.531	0,00
Chile 3.25% 21/09/2071	CL	USD	183.875	102.813	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.525.566	94.494	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.515.463	93.853	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	119.518	83.687	0,00
UK Gilt 3.75% 22/07/2052	GB	GBP	69.057	81.270	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	1.010.309	65.670	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	266.115	63.825	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	843.608	53.493	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	702.164	44.364	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	707.216	43.048	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	575.876	36.712	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	160.552	31.634	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	490.000	30.796	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	464.742	29.627	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	434.433	27.178	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	318.247	19.932	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	15.593	14.252	0,00
				1.136.979.324	**16,61**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	26.118.323	48.845.573	0,71
International Public Partnerships	GB	GBP	25.715.284	44.724.215	0,65
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	39.264.581	42.985.243	0,63
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	45.074.345	42.976.697	0,63
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	18.910.769	31.521.155	0,46
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	19.113.512	21.078.381	0,31
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	28.889.053	19.687.269	0,29
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	14.436.346	15.439.473	0,23
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	14.121.142	14.761.712	0,22
Fair Oaks Income	GB	USD	26.793.202	13.396.601	0,20
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	5.674.786	10.338.992	0,15
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	8.710.627	9.930.115	0,15
				315.685.426	**4,61**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.448	73.366.985	1,07
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.440	63.099.808	0,92
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	1.017.321	8.403.072	0,12
				144.869.865	**2,12**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	95.850	461.963	0,01
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	69.630	265.115	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	147.548	192.947	0,00
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	287.577	176.996	0,00
				1.097.021	**0,02**
Servicios de comunicación					
KDDI	JP	JPY	604.836	17.867.518	0,26
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	593.834	9.325.350	0,14
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	10.223.113	6.606.145	0,10
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	227.607	6.282.455	0,09
Elisa (A)	FI	EUR	124.999	6.038.180	0,09
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3.251.937	5.728.452	0,08
Telstra Group	AU	AUD	2.272.178	5.695.871	0,08
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.906.553	4.418.198	0,06
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	6.005.391	4.104.777	0,06
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	4.066.084	3.900.098	0,06
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	4.002.999	3.797.845	0,06
Vodafone 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	4.052.002	3.115.726	0,05
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	3.502.169	3.101.158	0,05
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	3.385.585	2.913.680	0,04
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	3.541.992	2.702.805	0,04
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	3.013.739	2.625.311	0,04
SK Telecom	KR	KRW	72.367	2.543.975	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.156.969	2.537.359	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	258.908	2.284.003	0,03
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	2.584.704	1.990.425	0,03
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	1.921.972	1.934.121	0,03
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	2.597.644	1.761.547	0,03
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	1.752.111	1.613.889	0,02
Lumen Technologies	US	USD	198.626	1.444.012	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	1.606.422	1.441.728	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	1.249.822	1.324.084	0,02
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	1.146.328	1.181.727	0,02
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	1.331.811	1.054.052	0,02
KT	KR	KRW	39.345	1.010.182	0,01
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	1.113.573	989.832	0,01
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	671.514	765.319	0,01
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	904.587	725.614	0,01
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	769.981	610.356	0,01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	796.911	607.923	0,01
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	514.626	491.457	0,01
TDC Holding 5.625% 23/02/2023	DK	GBP	390.214	446.017	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	1.472.843	413.622	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	5.332.116	394.809	0,01
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	432.941	377.414	0,01
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	521.132	343.855	0,01
Orange	FR	EUR	32.402	308.205	0,00
NOS SGPS	PT	EUR	78.237	306.301	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	234.721	181.134	0,00
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	157.911	105.011	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	192.117	40.843	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	32.070	29.292	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	12.828	11.738	0,00
Intelsat Jackson Holdings RTS 31/12/2049	LU	USD	1.999	0	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049	LU	USD	1.999	0	0,00
				117.493.415	**1,72**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Energía					
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	3.206.211	2.994.032	0,04
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	3.864.834	2.957.217	0,04
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	3.657.317	2.409.696	0,04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2.483.331	2.395.747	0,03
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	3.515.874	2.292.807	0,03
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	2.217.514	2.096.512	0,03
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	2.105.364	2.073.423	0,03
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	2.739.370	2.033.886	0,03
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	1.857.207	1.656.721	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	1.683.162	1.577.780	0,02
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	1.588.980	1.554.221	0,02
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	2.221.981	1.491.994	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	1.521.306	1.438.294	0,02
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	1.531.149	1.413.794	0,02
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	1.292.350	1.225.875	0,02
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	1.317.449	1.188.695	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	1.195.185	1.159.508	0,02
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029	US	USD	1.241.993	1.156.650	0,02
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	1.110.909	1.098.323	0,02
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	1.432.010	1.096.547	0,02
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	1.118.069	1.076.121	0,02
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	1.146.625	1.060.428	0,02
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	1.065.746	1.055.024	0,02
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	1.371.393	1.050.130	0,02
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1.053.078	970.459	0,01
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	1.101.546	969.338	0,01
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	1.027.888	923.194	0,01
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	999.653	905.664	0,01
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	984.430	895.019	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	1.242.680	889.031	0,01
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	6.055.545	830.798	0,01
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	853.147	827.916	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	144.214	818.566	0,01
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	805.781	788.864	0,01
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	819.550	788.518	0,01
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	797.519	781.214	0,01
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	790.029	761.355	0,01
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	783.199	753.641	0,01
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	735.833	723.864	0,01
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	716.005	646.961	0,01
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	687.975	639.230	0,01
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	660.928	632.954	0,01
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	666.986	623.479	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	762.691	611.026	0,01
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	647.709	560.472	0,01
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	647.709	552.700	0,01
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	550.773	512.450	0,01
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	495.145	481.688	0,01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	617.962	458.815	0,01
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032	US	USD	581.066	453.937	0,01
Tallgrass Energy Partners 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	487.434	447.240	0,01
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	476.419	431.681	0,01
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	417.486	418.404	0,01
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	88.794	417.330	0,01
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	410.877	410.336	0,01
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	399.310	388.295	0,01
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	415.283	387.370	0,01
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	404.267	369.280	0,01
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	378.161	368.503	0,01
Weatherford International 8.625% 30/04/2030	BM	USD	385.541	363.060	0,01
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	897.048	358.819	0,01
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	366.815	355.419	0,01
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	350.698	345.550	0,01
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	393.252	337.373	0,00
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	512.902	334.530	0,00
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.407.359	330.729	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	347.538	328.201	0,00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	313.390	311.801	0,00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	362.409	296.950	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	330.464	273.183	0,00
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	285.006	234.402	0,00
Repsol	ES	EUR	16.947	230.053	0,00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	231.875	229.591	0,00
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	213.149	204.727	0,00
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032	US	USD	220.309	202.354	0,00
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	223.063	186.318	0,00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	179.552	173.138	0,00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	178.450	168.074	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	3.030.926	68.954	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	12.828	12.729	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	12.828	11.071	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	84.836	1	0,00
				67.350.044	**0,98**
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	3.105.146	31.511.346	0,46
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	8.914.404	7.306.037	0,11
Endesa	ES	EUR	281.013	4.686.305	0,07
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	3.304.863	3.036.584	0,04
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	3.156.884	2.773.847	0,04
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4.052.002	2.680.927	0,04
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	2.641.890	2.647.386	0,04
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3.301.564	2.591.728	0,04
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	2.732.678	2.524.956	0,04
Sempra Global 3.25% 15/01/2032	US	USD	3.107.558	2.441.006	0,04
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	2.594.564	2.385.433	0,03
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	2.569.523	2.306.851	0,03
Orsted 2.25% VRN 24/11/2099	DK	EUR	2.431.201	2.250.485	0,03
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	2.466.316	2.209.293	0,03
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	2.495.462	2.198.228	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	2.132.703	2.090.135	0,03
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	3.970.513	2.034.669	0,03
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	1.997.651	1.997.218	0,03
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	2.130.897	1.929.786	0,03
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	1.959.977	1.807.634	0,03
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	12.111.090	1.720.284	0,03
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	1.677.095	1.601.462	0,02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	1.413.834	1.305.464	0,02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.334.681	1.231.683	0,02
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	3.200.912	1.216.346	0,02
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	1.454.911	1.164.699	0,02
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	2.350.174	1.127.097	0,02
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	1.620.801	1.100.017	0,02
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	1.029.211	1.034.314	0,02
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	1.085.179	1.006.478	0,01
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	1.000.755	932.768	0,01
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	1.313.401	886.021	0,01
TAESA	BR	BRL	116.058	867.917	0,01
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	931.278	846.498	0,01
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	6.055.545	842.605	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	6.055.545	841.596	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	6.055.545	838.569	0,01
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	866.849	833.925	0,01
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	939.587	745.543	0,01
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	773.285	744.229	0,01
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	605.300	577.474	0,01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	591.916	491.987	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	540.515	443.115	0,01
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	460.446	399.706	0,01
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	404.818	367.742	0,01
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	436.212	350.736	0,01
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	358.994	342.110	0,00
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	404.818	340.225	0,00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	364.061	331.252	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	365.015	324.309	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	946.659	305.664	0,00
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	282.987	262.257	0,00
Enagas	ES	EUR	11.712	189.998	0,00
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	1.733.827	154.311	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	200.659	2	0,00
Pure West Energy RTS 31/12/2049	US	USD	558	0	0,00
				109.178.257	**1,59**

Materiales

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	2.821.465	2.560.247	0,04
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3.280.971	2.419.817	0,04
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	2.291.436	2.224.346	0,03
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	12.111.090	1.693.201	0,02
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.686.577	1.661.329	0,02
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	2.170.358	1.600.706	0,02
First Quantuam Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	1.577.965	1.466.545	0,02
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	3.337.851	1.380.201	0,02
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.450.736	1.285.795	0,02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	1.350.495	1.237.442	0,02
Kobe US Midco 2 9.25% 01/11/2026 144A	US	USD	1.519.583	1.177.677	0,02
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1.230.427	1.129.140	0,02
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	1.199.584	1.112.866	0,02
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	1.573.559	1.106.023	0,02
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	1.275.590	1.104.559	0,02
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	1.133.794	1.080.685	0,02
Big River Steal 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	1.126.661	1.062.306	0,02
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1.211.701	1.055.579	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.275.047	1.039.417	0,02
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.252.783	980.302	0,01
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	1.211.701	974.307	0,01
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	1.284.227	968.193	0,01
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	990.841	958.232	0,01
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	6.055.545	843.324	0,01
Grupo Mexico	MX	MXN	228.684	819.446	0,01
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	852.794	798.549	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	785.209	746.753	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	6.055.545	734.322	0,01
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	767.778	694.391	0,01
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	789.221	651.929	0,01
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	776.590	624.281	0,01
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	742.120	614.333	0,01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	729.774	614.010	0,01
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	692.705	586.974	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	693.974	586.568	0,01
Scotts Miracle-Gro 4.50% 15/10/2029	US	USD	716.005	581.396	0,01
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	612.460	576.276	0,01
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	660.928	541.898	0,01
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	625.127	539.294	0,01
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	659.275	538.239	0,01
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	593.183	522.742	0,01
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	SU	EUR	626.422	509.622	0,01
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	660.928	508.947	0,01
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	522.133	406.423	0,01
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	436.763	400.577	0,01
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	354.147	345.108	0,01
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	416.935	335.652	0,00
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	400.412	333.363	0,00
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	404.818	325.910	0,00
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	346.436	295.704	0,00
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	346.436	293.317	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	419.278	281.459	0,00
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	358.553	279.141	0,00
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	273.734	271.733	0,00
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	341.479	268.449	0,00
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	293.672	268.292	0,00
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	US	USD	342.581	262.931	0,00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	341.479	245.845	0,00
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	274.836	225.539	0,00
Metinvest 7.75% 23/04/2023 Reg S	NL	USD	380.281	198.126	0,00
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	220.309	191.254	0,00
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	160.793	131.277	0,00
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	136.930	111.301	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	2.081.243	91.002	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	1.456.865	15	0,00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	573.355	6	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	133.361	1	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	32.662	0	0,00
				49.474.634	**0,72**

Empresas industriales

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Ferrovial	ES	EUR	615.581	15.023.160	0,22
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.914.404	6.729.276	0,10
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	3.883.083	3.654.422	0,05
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	4.092.570	3.233.444	0,05
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	4.094.265	3.204.394	0,05
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	3.123.985	2.701.700	0,04
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	3.276.370	2.650.602	0,04
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	2.628.437	2.564.318	0,04
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	3.101.647	2.457.109	0,04
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	2.513.474	2.312.125	0,03
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	2.564.968	2.061.273	0,03
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	1.923.726	1.895.368	0,03
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031	US	USD	2.564.968	1.837.426	0,03
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	2.899.586	1.769.588	0,03
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	12.111.090	1.686.168	0,02
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	1.677.095	1.668.706	0,02
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	1.995.616	1.631.006	0,02
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	6.954.136	1.490.793	0,02
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	1.542.165	1.432.941	0,02
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	1.627.768	1.421.554	0,02
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.711.515	1.369.688	0,02
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	1.262.156	1.237.801	0,02
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1.211.701	1.161.982	0,02
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	1.182.510	1.098.280	0,02
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	1.079.956	1.092.404	0,02
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.314.173	1.082.953	0,02
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1.093.725	1.041.046	0,02
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	1.146.625	1.005.434	0,01
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	1.101.546	960.174	0,01
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	1.078.964	956.281	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	1.146.625	929.323	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	912.080	916.764	0,01
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	1.063.543	897.423	0,01
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	883.440	897.171	0,01
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	989.188	881.006	0,01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	877.987	869.809	0,01
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	6.055.545	859.683	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	6.055.545	852.452	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	6.055.545	844.541	0,01
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025	CN	CNY	6.055.545	834.365	0,01
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	850.394	809.545	0,01
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	828.913	772.096	0,01
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	771.082	704.715	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	85.877	686.525	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	664.783	665.315	0,01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	702.236	643.637	0,01
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	757.864	635.711	0,01
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	1.083.455	633.148	0,01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	702.236	602.402	0,01
Intl Construction Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	822.405	598.018	0,01
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	699.482	543.378	0,01
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	528.412	527.516	0,01
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	539.758	526.104	0,01
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	591.854	525.797	0,01
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	684.383	523.958	0,01
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	585.164	519.364	0,01
Loxam Sas 4.25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR	496.636	483.438	0,01
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	486.883	465.524	0,01
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	719.737	461.623	0,01
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	495.696	444.386	0,01
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	500.653	421.277	0,01
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	530.412	396.129	0,01
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	451.634	395.839	0,01
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	399.310	383.076	0,01
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	453.837	380.415	0,01
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	432.908	369.699	0,01
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	440.618	350.836	0,01
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	365.015	311.686	0,00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	345.885	300.300	0,00
GEO Group 10.50% 30/06/2028	US	USD	294.333	294.892	0,00
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	335.421	289.658	0,00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	319.448	278.140	0,00
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	300.171	277.801	0,00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	332.447	275.031	0,00
ACS Group	ES	EUR	8.754	224.362	0,00
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	220.309	215.379	0,00
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	263.270	183.473	0,00
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	80.827	150.637	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	108.518	118.214	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	12.828	14.783	0,00
Hertz 5.50% 15/10/2024 (Defaulted)	US	USD	579.964	6	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (Defaulted)	US	USD	534.801	5	0,00
				98.617.791	**1,44**

Tecnologías de la información

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	3.304.863	3.041.956	0,04
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	3.235.806	2.761.227	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	2.919.097	2.738.347	0,04
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	3.279.348	2.256.457	0,03
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	2.174.002	1.997.822	0,03
Cielo	BR	BRL	1.591.371	1.722.684	0,03
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	2.010.722	1.721.370	0,03
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	1.864.535	1.674.455	0,02
Cellnex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	1.952.821	1.569.896	0,02
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	1.540.843	1.526.998	0,02
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	1.876.338	1.499.543	0,02
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	1.775.747	1.366.180	0,02
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	1.783.195	1.332.013	0,02
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.652.319	1.317.778	0,02
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	1.380.017	1.296.898	0,02
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1.466.709	1.191.275	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	1.467.680	1.121.488	0,02
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1.258.515	997.486	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	1.083.561	926.919	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	976.661	908.659	0,01
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	1.146.625	857.034	0,01
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	946.228	816.406	0,01
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	798.621	777.098	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	892.304	749.565	0,01
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	830.015	722.325	0,01
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	881.237	717.684	0,01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	771.082	716.139	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	713.201	714.910	0,01
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	709.480	653.419	0,01
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	779.705	573.397	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	658.851	544.616	0,01
Central Parent 7.25% 15/06/2029	US	USD	550.773	527.503	0,01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	580.515	517.429	0,01
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	636.143	506.716	0,01
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	597.038	499.900	0,01
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	604.198	485.531	0,01
Open Text 3.875% 01/12/2029 144A	CA	USD	568.949	453.406	0,01
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	467.056	437.757	0,01
Open Text 4.125% 01/12/2031 144A	US	USD	568.949	433.209	0,01
Nokia 2.375% 15/05/2025 EMTN	FI	EUR	440.587	420.247	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	412.785	411.665	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	584.779	399.956	0,01
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	462.649	388.542	0,01
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	395.180	357.271	0,01
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	405.920	341.653	0,00
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	361.858	319.674	0,00
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	321.651	312.518	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	434.571	297.222	0,00
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	336.743	281.752	0,00
Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	KY	USD	330.464	265.143	0,00
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	266.574	223.412	0,00
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	188.364	158.301	0,00
				48.850.851	**0,71**
Bienes de consumo discrecional					
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	11.262.983	8.476.295	0,12
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	11.810.676	6.781.547	0,10
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15.616.244	6.590.367	0,10
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	7.276.192	6.528.009	0,10
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	7.510.193	6.371.397	0,09
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10.639.788	6.306.894	0,09
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	3.514.661	3.534.717	0,05
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	3.660.013	2.983.955	0,04
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	3.195.874	2.882.310	0,04
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	3.377.340	2.844.278	0,04
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	3.058.232	2.836.764	0,04
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	2.823.433	2.615.883	0,04
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	2.629.740	2.600.340	0,04
Rivian 10.164% FRN 15/10/2026	US	USD	2.349.598	2.243.866	0,03
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	2.466.316	2.208.103	0,03
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	2.993.642	2.187.937	0,03
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	2.753.865	2.184.875	0,03
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	2.165.640	2.055.896	0,03
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	2.151.038	1.928.724	0,03
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	1.966.855	1.921.028	0,03
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	1.957.998	1.871.543	0,03
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029	US	USD	1.841.785	1.738.857	0,03
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	1.705.744	1.615.544	0,02
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	1.911.491	1.594.241	0,02
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	1.547.672	1.530.594	0,02
Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/01/2029	LR	USD	1.505.483	1.504.783	0,02
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	1.580.719	1.422.370	0,02
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	1.740.443	1.399.125	0,02
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	1.505.373	1.360.857	0,02
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1.436.416	1.321.611	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	56.737	1.274.843	0,02
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1.546.613	1.230.616	0,02
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	1.481.029	1.224.315	0,02
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1.404.471	1.219.502	0,02
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	1.347.285	1.212.276	0,02
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	1.637.381	1.198.703	0,02
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	1.211.701	1.192.144	0,02
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	1.433.662	1.170.872	0,02
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	1.266.778	1.137.372	0,02
NCL 5.875% 15/02/2027	BM	USD	1.156.623	1.034.397	0,02
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	1.101.546	1.019.916	0,01
Faurecia 2.375% 15/06/2029	FR	EUR	1.361.670	1.018.862	0,01
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	958.518	1.000.447	0,01
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	1.214.455	980.672	0,01
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	998.221	969.477	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	1.101.546	939.766	0,01
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	1.101.546	933.032	0,01
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	930.256	920.525	0,01
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	931.908	912.136	0,01
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	1.120.272	904.177	0,01
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	6.055.545	838.855	0,01
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	939.619	838.586	0,01
BMW Finance 3.10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	6.055.545	837.124	0,01
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	852.597	829.649	0,01
New Red Finance 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	937.416	823.472	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	1.171.851	816.802	0,01
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	1.064.644	815.874	0,01
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	986.526	800.184	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	756.773	779.376	0,01
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	771.082	770.084	0,01
Station Casinos 4.625% 01/12/2031 144A	US	USD	938.517	750.993	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1.215.423	724.463	0,01
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	754.008	697.458	0,01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	940.170	696.590	0,01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	728.122	669.512	0,01
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	695.076	654.143	0,01
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	771.082	638.807	0,01
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	692.872	638.427	0,01
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	636.694	626.156	0,01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	792.562	625.859	0,01
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	701.134	620.605	0,01
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	651.014	615.267	0,01
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	704.439	613.964	0,01
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	620.170	613.522	0,01
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025	GB	USD	651.372	603.490	0,01
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	762.821	596.091	0,01
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	641.242	594.153	0,01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	690.568	589.791	0,01
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	597.038	578.936	0,01
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	540.153	535.844	0,01
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	627.330	530.806	0,01
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	622.374	527.823	0,01
UPCB Finance 3.625% 15/06/2029	KY	EUR	626.422	526.545	0,01
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	828.363	519.735	0,01
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	543.563	507.536	0,01
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	603.647	506.170	0,01
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	575.007	485.841	0,01
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	557.382	473.873	0,01
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	550.773	450.976	0,01
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	447.228	427.398	0,01
Sands China 2.80% 08/03/2027	KY	USD	561.219	416.548	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	424.251	413.604	0,01
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	503.494	413.127	0,01
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	556.832	393.919	0,01
Sirius XM Radoi 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	440.618	380.426	0,01
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	532.047	379.043	0,01
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	387.744	362.160	0,01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	405.920	356.777	0,01
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	525.943	340.635	0,00
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	419.689	334.882	0,00
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	359.655	328.721	0,00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	405.369	326.215	0,00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	350.292	318.951	0,00
Asbury Automotive Group 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	378.381	312.149	0,00
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	385.541	311.591	0,00
DISH DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	379.483	308.130	0,00
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	280.013	301.566	0,00
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	278.691	298.931	0,00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	359.104	284.170	0,00
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	407.572	284.130	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	321.055	280.363	0,00
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	340.929	272.595	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	318.898	271.913	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	325.507	268.239	0,00
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	318.898	267.081	0,00
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	344.784	258.480	0,00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	340.378	255.930	0,00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	261.617	233.512	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	318.247	230.794	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	420.113	226.412	0,00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	262.498	215.713	0,00
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	218.657	208.512	0,00
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	242.891	196.284	0,00
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	232.426	188.560	0,00
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	171.841	157.655	0,00
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	150.727	93.693	0,00
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	164.092	82.469	0,00
UC Holdings	US	USD	14.306	69.526	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	19.474	2.216	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	392.862	5	0,00
				149.373.167	**2,18**
Bienes de consumo básico					
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	3.768.531	2.877.648	0,04
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	1.574.660	1.405.242	0,02
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	1.189.670	1.036.738	0,02
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	1.077.863	1.021.658	0,01
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	915.385	854.411	0,01
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	6.055.545	830.614	0,01
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	885.643	821.722	0,01
JBS USA LUX SA 5.75% 01/04/2033	SU	USD	881.237	800.498	0,01
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	726.470	645.701	0,01
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	765.575	640.062	0,01
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	698.380	638.906	0,01
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	647.929	623.401	0,01
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	703.888	598.153	0,01
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	698.931	582.493	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	777.938	546.886	0,01
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	553.527	484.389	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	497.018	480.476	0,01
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	483.579	464.959	0,01
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	440.618	412.507	0,01
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	342.030	330.820	0,00
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	342.030	285.747	0,00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	334.319	284.021	0,00
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	373.424	276.590	0,00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	270.980	271.161	0,00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	323.304	267.169	0,00
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	286.402	247.735	0,00
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031	US	USD	330.464	244.191	0,00
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	275.937	241.539	0,00
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	275.387	229.027	0,00
Casino Guichard 6.625% 15/01/2026	FR	EUR	449.646	204.047	0,00
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	204.888	188.813	0,00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	185.060	184.634	0,00
Ebro Foods	ES	EUR	8.261	128.749	0,00
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	153.666	120.434	0,00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	116.213	109.971	0,00
Northeast Grocery	US	USD	106.824	42.503	0,00
				19.423.615	**0,28**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	3.339.661	2.669.656	0,04
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	2.855.498	2.592.478	0,04
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	2.156.827	1.856.116	0,03
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	2.049.426	1.780.286	0,03
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030 144A	US	USD	1.694.178	1.418.789	0,02
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	1.463.184	1.396.250	0,02
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	1.586.777	1.182.022	0,02
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	1.126.000	1.084.654	0,02
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	1.099.894	1.051.696	0,02
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	1.010.669	950.574	0,01
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.158.161	917.781	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	968.898	820.329	0,01
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	986.526	814.458	0,01
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	881.237	738.023	0,01
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	830.566	691.330	0,01
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	845.437	676.527	0,01
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	991.391	650.373	0,01
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	700.583	621.498	0,01
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	673.045	615.069	0,01
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	704.439	597.921	0,01
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	630.635	571.094	0,01
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	616.866	547.546	0,01
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	530.945	514.531	0,01
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	553.527	469.407	0,01
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	678.552	455.108	0,01
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	510.016	438.968	0,01
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	566.195	434.608	0,01
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	513.871	427.454	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	505.662	411.489	0,01
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	484.680	409.700	0,01
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	469.259	405.042	0,01
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	465.954	400.644	0,01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	484.680	387.410	0,01
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	428.942	341.426	0,00
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	323.304	292.166	0,00
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	228.571	215.385	0,00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	177.575	161.633	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	182.313	161.490	0,00
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	172.943	150.043	0,00
Faes Farma	ES	EUR	38.409	144.721	0,00
Pharma Mar	ES	EUR	2.292	137.248	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	148.373	111.850	0,00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	658.174	7	0,00
				30.714.800	**0,45**
Servicios financieros					
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	14.542.712	10.847.736	0,16
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	12.156.005	10.455.070	0,15
ING Groep 3.875% VRN (Perpetual)	NL	USD	14.587.206	9.591.088	0,14
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	9.724.804	9.172.319	0,13
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	9.765.528	8.672.522	0,13
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.271.279	8.337.331	0,12
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	10.413.255	8.335.811	0,12
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	8.914.404	8.154.993	0,12
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	8.104.003	7.825.456	0,11
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	8.104.003	7.745.928	0,11
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.293.603	6.837.739	0,10
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	7.070.328	6.632.852	0,10
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	8.104.003	6.489.177	0,09
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	6.483.203	6.110.743	0,09
Cooperatieve Rabobank 3.10% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.104.003	5.786.033	0,08
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	5.429.787	5.445.017	0,08
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	ES	EUR	5.672.802	5.330.310	0,08
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	5.672.802	5.123.513	0,07
Deutsche Bank 6.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	6.483.203	5.103.999	0,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	4.862.402	4.990.040	0,07
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	4.689.698	4.672.403	0,07
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	5.610.132	4.626.607	0,07
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	4.504.314	4.398.038	0,06
Barclays 5.875% (Perpetual)	GB	GBP	4.052.002	4.085.216	0,06
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4.375.522	3.919.523	0,06
Allianz 3.48% (Perpetual)	DE	EUR	4.052.002	3.877.273	0,06
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	3.439.876	3.456.956	0,05
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	3.468.052	3.444.296	0,05
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	3.439.876	3.441.806	0,05
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4.052.002	3.371.287	0,05
Unicredit 5.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4.052.002	3.273.923	0,05
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	3.439.876	3.272.957	0,05
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	3.439.876	3.263.199	0,05
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3.176.152	3.176.111	0,05
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.052.002	3.023.173	0,04
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	2.985.124	2.991.289	0,04
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	3.058.232	2.988.019	0,04
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	2.431.201	2.986.022	0,04
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	3.359.612	2.919.101	0,04
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	4.538.242	2.913.427	0,04
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	4.021.907	2.892.285	0,04
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	2.886.744	2.804.189	0,04
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	2.910.253	2.784.041	0,04
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.357.060	2.749.544	0,04
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	2.880.657	2.661.239	0,04
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	2.682.815	2.639.381	0,04
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	3.354.190	2.560.794	0,04
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	2.638.477	2.523.267	0,04
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	3.097.693	2.513.569	0,04
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	3.270.382	2.429.294	0,04
Bank of America 0.523% VRN 14/06/2024	US	USD	2.515.642	2.427.912	0,04
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	2.860.926	2.427.319	0,04
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	2.535.373	2.355.506	0,03
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	2.811.600	2.233.258	0,03
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3.041.423	2.220.791	0,03
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	2.281.784	2.211.059	0,03
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	2.309.500	2.168.286	0,03
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	2.249.280	2.131.477	0,03
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	2.308.472	2.130.811	0,03
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	2.321.508	2.120.918	0,03
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	2.431.201	2.093.501	0,03
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	2.596.648	2.070.622	0,03
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	2.486.046	2.059.762	0,03
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	2.061.840	2.026.011	0,03
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	2.446.585	2.025.166	0,03
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	2.407.913	2.016.610	0,03
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	2.545.238	1.957.129	0,03
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2.114.377	1.946.408	0,03
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	2.925.041	1.938.689	0,03
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	2.387.394	1.924.197	0,03
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	2.097.178	1.909.997	0,03
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	1.978.928	1.864.718	0,03
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	2.416.990	1.838.425	0,03
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	1.816.255	1.829.777	0,03
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	1.853.405	1.767.376	0,03
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.026.001	1.719.396	0,03
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	1.734.328	1.702.561	0,02
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	12.111.090	1.697.303	0,02
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	1.652.319	1.676.195	0,02
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	12.111.090	1.666.100	0,02
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	1.757.937	1.649.581	0,02
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	1.767.638	1.618.993	0,02
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	1.626.433	1.609.103	0,02
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	1.685.539	1.607.477	0,02
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	1.949.263	1.586.539	0,02
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	1.788.736	1.578.521	0,02
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	1.597.242	1.512.852	0,02
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1.306.585	1.492.689	0,02
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	1.313.329	1.489.776	0,02
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	1.816.370	1.484.593	0,02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	1.774.976	1.472.311	0,02
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	1.479.790	1.445.236	0,02
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	1.662.607	1.430.728	0,02
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	1.489.281	1.429.220	0,02
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.256.352	1.425.693	0,02
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	1.495.037	1.418.420	0,02
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	1.542.211	1.418.407	0,02
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.818.555	1.398.312	0,02
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	1.381.684	1.391.909	0,02
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	2.153.322	1.385.121	0,02
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	1.375.950	1.382.283	0,02
BNP Paribas 4.032% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.458.721	1.369.318	0,02
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1.599.870	1.362.930	0,02
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.420.784	1.356.704	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	1.794.469	1.320.504	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.547.944	1.296.171	0,02
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	1.423.894	1.254.194	0,02
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	1.732.679	1.249.895	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	1.282.787	1.238.858	0,02
Zurich 1.875% VRN 17/09/2050	IE	EUR	1.620.801	1.220.346	0,02
JPMorgan Chase & Co 3.797% VRN 23/07/2024	US	USD	1.233.158	1.215.779	0,02
Mitsubishi 5.472% VRN 13/09/2033	JP	USD	1.282.787	1.201.489	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	145.534	1.195.657	0,02
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	1.636.700	1.186.152	0,02
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	1.215.336	1.184.618	0,02
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031	AU	USD	1.295.615	1.164.954	0,02
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.327.412	1.128.210	0,02
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	1.232.991	1.106.010	0,02
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.215.149	1.104.368	0,02
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	1.195.728	1.101.314	0,02
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	961.755	1.097.828	0,02
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	294.623	1.097.424	0,02
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	1.261.517	1.095.138	0,02
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1.459.064	1.074.154	0,02
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	1.335.798	1.072.332	0,02
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	1.121.278	1.052.059	0,02
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	1.301.649	1.048.346	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	1.139.966	1.046.676	0,02
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	1.109.831	1.039.126	0,02
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	1.083.561	1.033.739	0,02
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	1.286.514	995.209	0,01
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	1.059.023	980.542	0,01
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	1.116.276	974.451	0,01
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.169.867	968.241	0,01
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	1.009.150	957.901	0,01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	966.796	955.254	0,01
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	834.515	955.060	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	1.163.825	942.685	0,01
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	1.134.505	934.552	0,01
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	959.997	932.364	0,01
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	920.969	925.004	0,01
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	802.965	918.833	0,01
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	935.763	909.694	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	918.527	904.612	0,01
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	931.490	895.227	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	6.055.545	869.299	0,01
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	875.246	861.812	0,01
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	747.519	858.313	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	6.055.545	852.936	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	902.853	851.472	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	6.055.545	849.308	0,01
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	747.519	849.162	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	6.055.545	845.127	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	1.148.460	838.801	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	6.055.545	833.736	0,01
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	894.708	815.885	0,01
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	833.483	798.461	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	933.353	795.987	0,01
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	892.103	757.871	0,01
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	794.611	732.499	0,01
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	982.391	732.443	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	791.171	729.102	0,01
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	790.061	708.290	0,01
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	769.447	707.891	0,01
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	726.461	696.640	0,01
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	840.959	678.521	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	747.519	676.237	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	635.460	653.162	0,01
Banco de Sabadell 6.125% VRN (Perpetual)	ES	EUR	706.988	651.560	0,01
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	747.519	645.740	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	747.519	640.833	0,01
American Express 3.30% 03/05/2027	US	USD	700.434	635.241	0,01
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	747.519	622.887	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	751.007	617.627	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	705.175	613.201	0,01
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	871.435	600.882	0,01
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	584.779	581.241	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	783.374	575.039	0,01
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	584.779	557.734	0,01
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	570.050	555.520	0,01
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	577.085	551.502	0,01
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	485.798	549.770	0,01
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	560.639	545.940	0,01
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	560.639	538.392	0,01
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	623.475	527.889	0,01
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	690.568	519.761	0,01
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	641.242	509.427	0,01
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	560.639	506.822	0,01
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	582.167	489.454	0,01
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	560.639	457.730	0,01
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	560.639	452.911	0,01
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	458.650	449.110	0,01
Rothesay Life 8.00% 30/10/2025	GB	GBP	374.880	440.906	0,01
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	458.650	439.473	0,01
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	500.103	374.577	0,01
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	454.886	363.272	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	373.759	359.915	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	411.135	352.672	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	373.759	350.686	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	373.759	337.479	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	454.886	337.184	0,00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	313.390	311.123	0,00
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	2.234.496	306.453	0,00
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	344.784	299.690	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	156.093	281.200	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	262.680	262.200	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	269.457	232.600	0,00
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	281.996	231.241	0,00
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	975.700	211.239	0,00
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	215.926	210.528	0,00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	217.036	187.853	0,00
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	149.504	164.827	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	143.099	140.061	0,00
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	160.793	129.286	0,00
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	112.128	121.264	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	25.656	23.800	0,00
JPM (Colombia) CLN 12.37% 24/07/2024	CO	COP	111.722.538	21.830	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	4.636.644	46	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	1.742.782	17	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	929.701	9	0,00
				420.975.471	**6,15**
Inmobiliaria					
ADLER Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	2.945.743	2.312.944	0,03
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	2.325.149	2.014.480	0,03
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	2.170.358	2.002.261	0,03
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	2.160.493	1.841.732	0,03
VICI Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	1.652.319	1.635.548	0,02
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	1.608.038	1.453.044	0,02
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	1.523.989	1.383.035	0,02
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	1.160.844	961.899	0,01
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	1.101.546	888.190	0,01
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	1.035.453	884.804	0,01
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	991.391	863.492	0,01
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1.638.055	857.464	0,01
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	828.682	786.077	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	1.068.655	744.098	0,01
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	882.338	605.161	0,01
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	764.473	549.421	0,01
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	660.928	536.829	0,01
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	578.862	536.035	0,01
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	570.050	530.701	0,01
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	529.293	511.087	0,01
VICI Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	550.773	502.889	0,01
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	550.773	457.846	0,01
Grainger 3.375% 24/04/2028	GB	GBP	443.937	413.765	0,01
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	520.481	408.340	0,01
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	481.376	396.873	0,01
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	459.895	379.832	0,01
VICI Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	383.338	362.301	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	404.476	315.783	0,00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	351.393	308.664	0,00
PLA Administradora Industrial	MX	MXN	216.981	303.892	0,00
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	220.860	179.902	0,00
Aedas Homes Opco 4.00% 15/08/2026 Reg S	ES	EUR	175.241	148.837	0,00
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	168.894	122.320	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	1.239.459	120.847	0,00
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	304.662	10.987	0,00
				26.331.380	**0,38**
Estado					
UK Treasury 2.21% 12/12/2022	GB	GBP	59.792.440	68.512.375	1,00
US Treasury 3.38% 01/12/2022	US	USD	62.981.300	62.804.297	0,92
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	63.024.700	62.803.816	0,92
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	63.070.500	62.801.084	0,92
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	62.928.900	62.797.064	0,92
UK Treasury 2.57% 16/01/2023	GB	GBP	38.794.000	44.324.164	0,65
Singapore Treasury 3.68% 13/12/2022	SG	SGD	18.392.000	12.938.060	0,19
Singapore Treasury 0.00% 01/11/2022	SG	SGD	14.543.000	10.274.834	0,15
Singapore Treasury 3.91% 24/01/2023	SG	SGD	14.667.000	10.269.013	0,15
Singapore Treasury 3.41% 15/11/2022	SG	SGD	9.706.000	6.847.839	0,10
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	108.817.752	4.479.249	0,07
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	4.091.209	4.011.455	0,06
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	88.484.250	3.932.392	0,06
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	3.888.947	3.829.592	0,06
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	4.477.345	3.457.158	0,05
Singapore Treasury 3.58% 29/11/2022	SG	SGD	4.858.000	3.422.503	0,05
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	30.764.320.232	3.378.560	0,05
Brazil 4.625% 13/01/2028	BR	USD	3.466.035	3.260.215	0,05
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	3.622.329	3.184.032	0,05
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	3.044.151	3.162.166	0,05
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	3.447.648	3.041.048	0,04
Panama 4.00% 22/09/2024	PA	USD	2.941.993	2.859.753	0,04
Brazil 5.625% 21/02/2047	BR	USD	3.493.616	2.679.126	0,04
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	14.300.485	2.631.749	0,04
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	2.574.244	2.579.294	0,04
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	3.370.162	2.450.782	0,04
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2.647.794	2.230.679	0,03
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	2.371.982	2.105.746	0,03
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	58.072.836	2.059.580	0,03
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2.482.306	1.993.203	0,03
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	10.725.364	1.969.008	0,03
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	10.430.416	1.907.804	0,03
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	85.356.019	1.801.330	0,03
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	1.838.746	1.757.111	0,03
Brazil 4.25% 07/01/2025	BR	USD	1.792.777	1.748.024	0,03
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	69.022.184	1.691.679	0,02
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	1.820.358	1.647.182	0,02
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	2.356.035	1.619.774	0,02
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	2.020.617	1.600.939	0,02
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	77.110.896	1.479.140	0,02
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	21.205.221	1.414.423	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	34.086.546	1.409.412	0,02
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	6.033.017	1.290.885	0,02
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	2.348.361	1.222.815	0,02
Mexico 6.05% 11/01/2040	MX	USD	1.259.541	1.170.487	0,02
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	26.858.098	1.126.475	0,02
Philippines 3.95% 20/01/2040	PH	USD	1.425.028	1.108.125	0,02
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	23.919.795	1.026.362	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	5.538.603	1.026.026	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	30.712.526	1.014.467	0,01
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	7.150.242	985.223	0,01
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	1.475.050	979.043	0,01
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	3.773.502	963.677	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	5.714.501	921.463	0,01
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	4.227.581	897.466	0,01
Philippines 5.17% 13/10/2027	PH	USD	836.570	834.666	0,01
Brazil 4.75% 14/01/2050	BR	USD	1.140.022	769.332	0,01
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	1.425.028	767.147	0,01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	1.212.370	745.401	0,01
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	735.498	732.645	0,01
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	845.823	718.551	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	4.978.356	694.709	0,01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	781.467	660.157	0,01
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	689.530	658.532	0,01
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	643.561	653.079	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	609.324	600.384	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	4.200.767	597.163	0,01
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	2.413.207	552.434	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	3.709.188	506.347	0,01
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	3.664.499	506.089	0,01
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	524.042	501.527	0,01
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	3.186.327	488.884	0,01
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	3.306.987	464.542	0,01
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	3.351.676.136	458.342	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4.133.733.902	457.949	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	3.128.231	445.425	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	2.864.566	433.899	0,01
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028	SA	USD	459.686	428.367	0,01
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	2.011.006	426.554	0,01
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	2.806.470	395.873	0,01
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	2.441.512	393.694	0,01
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	2.681.341	372.994	0,01
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	2.122.728	370.472	0,01
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	524.042	348.197	0,01
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	2.359.580	346.545	0,01
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	367.749	340.138	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	2.614.307.386	332.802	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.515.463	321.778	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	386.137	319.336	0,00
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	312.587	313.385	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	386.137	311.740	0,00
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	2.145.073	300.198	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	919.381	294.753	0,00
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	367.749	257.770	0,00
Philippines 5.609% 13/04/2033	PH	USD	255.210	255.930	0,00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	8.937.803	254.679	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	1.787.561	248.584	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2028 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.010.309	171.065	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.010.309	167.711	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	183.875	165.049	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	PY	USD	183.875	160.935	0,00
Argentina 3.00% 09/01/2038	AR	EUR	764.659	159.622	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	1.117.225	158.952	0,00
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	137.906	156.554	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	183.875	146.877	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	728.431	138.997	0,00
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	911.656	130.272	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	6.057.596	124.283	0,00
China 2.75% 15/06/2029	CN	CNY	893.780	122.756	0,00
Philippines 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	6.703.352	105.410	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	4.106.920	89.781	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (Defaulted)	UA	USD	413.718	78.780	0,00
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	75.773	62.324	0,00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	61.292	61.237	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	938.469	32.430	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	167.584	31.978	0,00
Russia 7.25% 05/2034 (Dummy)	RU	RUB	16.088.045	3	0,00
				521.045.177	**7,61**
Fondo de capital fijo					
Alcentra European Floating Rate Income Fund	GB	GBP	401.381	18.443	0,00
				18.443	**0,00**
Fondo de capital variable					
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	70.690.923	152.667.651	2,23
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	31.432.804	28.688.150	0,42
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	17.419.802	19.208.556	0,28
				200.564.357	**2,93**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.631.737	2.235.233	0,03
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	84.602	174.619	0,00
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	140.110	125.499	0,00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	25.270	109.499	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.555	13.774	0,00
				2.658.624	**0,04**
Servicios de comunicación					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7.142.122	5.257.714	0,08
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	3.109.114	3.653.349	0,05
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	2.727.979	2.323.447	0,03
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.332.653	2.164.149	0,03
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	2.199.954	2.068.364	0,03
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	2.350.149	2.049.388	0,03
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	2.091.436	2.039.516	0,03
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	1.762.474	1.794.339	0,03
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	2.226.947	1.788.562	0,03
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	1.909.618	1.771.171	0,03
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	1.713.171	1.536.754	0,02
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	1.966.841	1.533.131	0,02
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	1.605.275	1.483.874	0,02
Cogent Communications Group 7.00% 15/06/2027	US	USD	1.277.793	1.216.679	0,02
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	1.282.484	1.206.180	0,02
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	1.170.393	1.191.393	0,02
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	1.058.586	1.097.743	0,02
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1.354.250	1.071.003	0,02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1.000.834	953.024	0,01
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	1.214.906	949.127	0,01
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	1.241.296	889.230	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	923.033	885.914	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	1.080.066	876.868	0,01
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	1.050.875	795.328	0,01
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	870.221	718.217	0,01
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	720.761	709.190	0,01
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	853.147	651.423	0,01
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	626.422	593.474	0,01
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	753.458	593.438	0,01
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	745.747	578.800	0,01
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	619.069	517.065	0,01
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1.203.439	490.636	0,01
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	467.056	487.966	0,01
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	458.650	447.751	0,01
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	489.086	436.006	0,01
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	465.954	432.839	0,01
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	478.622	423.133	0,01
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	417.486	376.946	0,01
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	354.740	337.742	0,00
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	421.341	321.098	0,00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	411.427	274.422	0,00
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	309.534	234.857	0,00
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	248.949	234.059	0,00
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	186.161	146.412	0,00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	74.695	58.402	0,00
				49.660.123	**0,73**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	2.793.128	2.770.823	0,04
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	2.327.607	2.311.177	0,03
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	1.862.086	1.862.966	0,03
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	1.862.086	1.862.248	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	1.396.564	1.396.641	0,02
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	1.396.564	1.396.128	0,02
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	1.396.564	1.385.489	0,02
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	1.163.804	1.163.453	0,02
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	931.043	931.241	0,01
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	931.043	931.012	0,01
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	931.043	930.854	0,01
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	931.043	930.853	0,01
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	931.043	930.850	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	931.043	930.849	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	931.043	930.848	0,01
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	931.043	930.770	0,01
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	931.043	930.766	0,01
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	931.043	930.766	0,01
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	931.043	930.759	0,01
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	931.043	930.752	0,01
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	931.043	928.041	0,01
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	931.043	924.601	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	931.043	923.983	0,01
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	931.043	923.847	0,01
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	931.043	923.660	0,01
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	931.043	923.642	0,01
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	931.043	915.653	0,01
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	931.043	915.369	0,01
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	931.043	915.106	0,01
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	837.939	835.318	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	837.939	828.383	0,01
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	698.282	698.255	0,01
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	698.282	698.082	0,01
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	698.282	697.778	0,01
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	698.282	697.633	0,01
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	698.282	697.608	0,01
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	698.282	697.301	0,01
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	698.282	697.234	0,01
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	698.282	693.342	0,01
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	698.282	693.266	0,01
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	698.282	693.266	0,01
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	698.282	692.954	0,01
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	698.282	690.397	0,01
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	628.454	627.996	0,01
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	605.178	604.992	0,01
				44.856.952	**0,66**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Jonah Energy	US	USD	20.864	1.029.641	0,02
Mesquite Energy	US	USD	6.536	363.452	0,01
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	51.475	268.184	0,00
Superior Energy Services (A)	US	USD	5.420	139.651	0,00
				1.800.928	**0,03**
Empresas de servicios públicos					
Pure West Energy	US	USD	925	32.017	0,00
				32.017	**0,00**
Empresas industriales					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (Defaulted)	US	USD	729.774	74.802	0,00
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (Defaulted)	US	USD	718.759	66.485	0,00
				141.287	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
ACC Claims Holdings	US	USD	20.434	281	0,00
JPIMedia	GB	GBP	18.371	0	0,00
				281	**0,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Bienes de consumo básico					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	1.381.890	14	0,00
				14	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)	US	USD	635.041	6	0,00
				6	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	53.676.573	6.127.197	0,09
				6.127.197	**0,09**
Estado					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	551.624	434.017	0,01
Russia 7.65% 04/2030 (Dummy)	RU	RUB	31.282.311	5	0,00
Russia 7.70% 03/2039 (Dummy)	RU	RUB	13.406.705	2	0,00
				434.024	**0,01**
Servicios de comunicación					
Intelsat Emergence	LU	USD	19.093	744.817	0,01
New Cotai	SU	USD	139.591	214.971	0,00
ESC GCB 5.50%	LU	USD	1.730.529	17	0,00
ESC GCB 8.50%	LU	USD	301.273	3	0,00
				959.808	**0,01**
Fractions				21	0,00
Total de inversiones (Coste 7.973.473.591 USD)				**6.523.509.579**	**95,29**

Depósitos bancarios

Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	8.391.580	8.391.580	0,12
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	8.391.275	8.391.275	0,12
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	8.379.385	8.379.385	0,12
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	8.379.385	8.379.385	0,12
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	6.759.789	6.759.789	0,10
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	6.526.507	6.526.507	0,10
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	3.793.999	3.793.999	0,06
				50.621.920	**0,74**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**6.574.131.499**	**96,03**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	93.883.381	6.398.121	0,09
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	103.367.302	2.640.977	0,04
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	42.545.162	2.508.388	0,04
Cisco Systems (JPLS)	USD	7.168.896	746.463	0,01
Sandvik (UBS)	SEK	46.434.638	(34.082)	(0,00)
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	34.528.546	(827.703)	(0,01)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(52.129.322)	(1.241.721)	(0,02)
Solactive China Real Estate (GS)	USD	83.030.396	(6.646.637)	(0,10)
			3.543.806	**0,05**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	78.111.574	6.399.751	0,09
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	43.758.282	291.796	0,00
Protección comprada en Rolls-Royce PI 0,875% 20/12/2026	EUR	2.589.251	238.063	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	8.136.524	174.089	0,00
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	1.410.349	146.254	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	1.619.723	124.219	0,00
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25% 20/12/2026	EUR	1.309.958	122.723	0,00
Protección comprada en Auchan Holding 2,875% 20/12/2026	EUR	2.589.251	119.703	0,00
Protección comprada en Alstom 0,25% 20/12/2026	EUR	2.563.395	116.737	0,00
Protección comprada en CMBX BBB-CDSI S11 18/11/2054	USD	550.773	84.216	0,00
Protección comprada en Marks & Spencer 20/06/2027	EUR	666.705	80.815	0,00
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25% 20/06/2027	EUR	699.852	76.298	0,00
Protección vendida en CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	7.160.050	64.688	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	1.570.877	42.914	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	2.293.251	41.599	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	3.990.256	40.198	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	3.210.551	38.903	0,00
Protección comprada en Next Group 3,625% 20/06/2027	EUR	666.705	34.220	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	3.990.256	17.019	0,00
Protección vendida en Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	961.809	5.852	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	2.293.251	3.665	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	1.995.128	(4.405)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	1.467.680	(5.747)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	1.467.680	(14.413)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	1.788.736	(14.911)	(0,00)
Protección vendida en Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	643.253	(43.250)	(0,00)
Protección vendida en Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	577.085	(91.944)	(0,00)
Protección vendida en Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	2.642.831	(108.419)	(0,00)
Protección vendida en United Group 3,625% 20/12/2027	EUR	636.945	(111.289)	(0,00)
Protección vendida en Altice 6,25 % 20/12/2024	EUR	2.301.331	(202.860)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	2.293.251	(243.815)	(0,00)
			7.422.669	**0,11**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	219.170.179	4.836.659	0,07
Compró USD vendió GBP a 1,159555 09/12/2022	276.047.517	2.272.353	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	53.770.697	2.254.605	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,031324 18/11/2022	37.688.090	1.622.080	0,02
Compró NOK vendió USD a 10,722770 18/11/2022	37.383.997	1.193.182	0,02
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	12.036.357	1.042.328	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	23.878.859	995.251	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007417 18/11/2022	131.150.592	935.828	0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	73.206.502	930.337	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	9.375.243	848.273	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	10.386.333	828.373	0,01
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	14.957.641	784.813	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	9.578.192	741.066	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,937699 09/12/2022	8.619.953	676.119	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,946539 09/12/2022	7.300.185	646.822	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	6.313.255	525.268	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,886875 09/12/2022	25.137.689	502.368	0,01
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	14.833.401	491.979	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	5.198.574	482.272	0,01
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	16.255.664	468.838	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	7.671.791	455.140	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	8.074.970	440.367	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,007037 09/12/2022	22.993.701	383.656	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	7.667.196	379.965	0,01
Compró CAD vendió USD a 1,379062 18/11/2022	32.696.132	356.678	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,900868 09/12/2022	8.994.654	324.507	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	5.997.544	260.724	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	6.567.062	245.800	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	4.334.387	245.601	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	7.477.481	235.582	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 18/11/2022	4.968.009	234.023	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	4.601.798	230.049	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	8.018.036	222.532	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,479999 18/11/2022	4.030.865	201.508	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	6.055.950	195.257	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	3.863.617	187.049	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	2.970.879	184.119	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	3.435.677	183.888	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	3.028.496	179.575	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	2.376.357	174.755	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	1.589.347	173.118	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	1.840.643	171.221	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	4.103.653	170.716	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	3.121.501	168.508	0,00
Compró PLN vendió USD a 5,025235 18/11/2022	3.334.769	167.262	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	1.902.764	163.677	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,941558 18/11/2022	4.859.399	158.759	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	3.709.157	154.575	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,887311 09/12/2022	7.184.031	147.172	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158055 09/12/2022	21.104.544	146.202	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	6.251.177	144.340	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,023731 18/11/2022	3.778.624	133.613	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,306822 18/11/2022	1.648.468	133.077	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	2.660.913	129.893	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	1.647.845	127.985	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	2.494.885	122.435	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	1.574.825	121.210	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	3.166.433	119.890	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	7.032.013	119.440	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,492942 18/11/2022	3.914.318	118.897	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	716.959	114.051	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	4.576.093	111.010	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	879.319	110.419	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	3.028.670	107.944	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	959.133	105.847	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027745 18/11/2022	1.813.302	99.127	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	2.601.845	98.730	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	8.579.151	96.827	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058260 18/11/2022	1.351.087	95.934	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	1.719.922	93.691	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	1.506.230	93.683	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223164 18/11/2022	1.630.949	90.192	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	1.813.640	88.881	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,164715 18/11/2022	4.803.202	86.869	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,061275 18/11/2022	686.240	86.761	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	15.077.685	85.889	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	613.164	82.915	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	1.058.288	82.302	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	2.477.751	81.991	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	1.778.707	78.786	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,161257 18/11/2022	7.378.190	77.080	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870799 18/11/2022	6.348.545	77.032	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	5.840.310	74.051	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	5.543.518	72.515	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió EUR a 0,891597 18/11/2022	1.924.372	69.869	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 18/11/2022	650.883	69.610	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	1.576.521	68.784	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000068 18/11/2022	1.223.963	67.210	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000232 18/11/2022	450.997	66.505	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127493 18/11/2022	160.757.675	66.083	0,00
Compró CLP vendió USD a 983,000001 18/11/2022	1.671.915	65.063	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	8.194.125	61.292	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,223664 18/11/2022	1.058.633	61.041	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,872710 18/11/2022	4.250.810	61.020	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	1.663.146	60.253	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060191 18/11/2022	562.600	59.918	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	667.602	59.834	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028533 18/11/2022	703.936	59.553	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	905.087	58.775	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,140133 11/01/2023	2.516.659	57.507	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,179409 18/11/2022	3.828.182	56.336	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,929579 09/12/2022	802.314	55.438	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	2.908.556	54.038	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027340 18/11/2022	1.332.102	52.284	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	3.088.045	52.247	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,027179 18/11/2022	1.337.910	51.974	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	5.814.760	51.269	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055754 18/11/2022	2.001.129	49.901	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875288 18/11/2022	2.857.186	49.576	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868864 18/11/2022	4.995.635	49.378	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,010881 18/11/2022	2.062.578	46.128	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,891935 18/11/2022	1.245.200	45.699	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,145651 18/11/2022	661.734	44.230	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035797 18/11/2022	1.812.435	43.794	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	451.451	42.806	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422133 18/11/2022	8.591.320	41.708	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	2.928.705	41.237	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,872662 18/11/2022	2.878.761	41.164	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	1.131.901	40.995	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875371 18/11/2022	2.283.158	39.836	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,148801 18/11/2022	434.465	39.064	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	1.660.735	38.981	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225296 18/11/2022	589.232	38.525	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	1.376.368	37.459	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	1.041.612	37.434	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	523.955	37.078	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	5.802.703	36.320	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222748 18/11/2022	657.275	35.052	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	1.353.800	34.698	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027806 18/11/2022	2.058.518	33.475	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,886607 18/11/2022	1.083.034	33.041	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000227 18/11/2022	262.534	31.796	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	1.846.928	31.769	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 18/11/2022	964.762	28.691	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	491.312	28.144	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	1.048.363	27.809	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,878234 18/11/2022	1.300.422	27.018	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057458 18/11/2022	479.801	26.996	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024035 18/11/2022	2.152.418	26.976	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,225149 18/11/2022	415.817	26.897	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	2.734.355	26.231	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127664 18/11/2022	13.552.505	23.785	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024648 18/11/2022	1.784.913	23.452	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000214 18/11/2022	385.205	23.433	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,037063 09/12/2022	856.265	23.308	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000221 18/11/2022	248.246	22.957	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027450 18/11/2022	1.389.884	22.113	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004954 18/11/2022	1.343.605	21.995	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,341063 18/11/2022	960.830	21.848	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027457 18/11/2022	493.227	21.554	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027237 18/11/2022	609.274	21.532	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	1.412.131	20.649	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	238.979	19.547	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	224.368	19.436	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994512 18/11/2022	3.274.767	19.024	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,051121 09/12/2022	389.115	18.720	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,904473 09/12/2022	440.651	17.725	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139548 18/11/2022	771.777	17.087	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158238 18/11/2022	2.158.293	16.878	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005186 18/11/2022	995.328	16.527	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,313180 18/11/2022	1.508.760	16.249	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056522 18/11/2022	410.494	16.031	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057441 18/11/2022	281.604	15.755	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155458 09/12/2022	3.341.373	15.602	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027353 18/11/2022	365.329	14.528	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144875 18/11/2022	237.336	14.515	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214669 18/11/2022	532.388	14.501	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,551646 18/11/2022	416.847	13.892	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,217699 18/11/2022	463.069	13.640	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,175710 18/11/2022	1.175.462	13.557	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	542.922	13.500	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	473.647	13.354	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,477001 18/11/2022	443.464	13.115	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019845 18/11/2022	1.504.831	12.626	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,193190 18/11/2022	807.648	12.530	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997536 18/11/2022	1.391.308	12.337	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	437.854	11.819	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004995 18/11/2022	715.618	11.744	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	643.366	11.408	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,899386 18/11/2022	475.647	11.348	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,875264 18/11/2022	642.502	11.130	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,449746 18/11/2022	301.275	11.072	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040981 18/11/2022	641.808	11.006	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032497 18/11/2022	228.360	11.001	0,00

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró ILS vendió USD a 3,555892 18/11/2022	1.153.328	10.990	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214980 18/11/2022	661.055	10.971	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000206 18/11/2022	598.945	10.886	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,512838 18/11/2022	345.829	10.850	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127715 18/11/2022	4.966.776	10.715	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031256 18/11/2022	1.255.671	10.223	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,292860 18/11/2022	309.191	9.755	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001123 18/11/2022	771.901	9.645	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,321991 18/11/2022	435.147	9.477	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137675 18/11/2022	1.119.780	9.427	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,745765 18/11/2022	215.887	9.302	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027402 18/11/2022	223.006	9.278	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,845000 18/11/2022	170.829	9.263	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,060127 18/11/2022	948.647	9.167	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	146.478	8.968	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055709 18/11/2022	366.664	8.838	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	81.694	8.667	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019905 18/11/2022	1.017.019	8.594	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255219 18/11/2022	432.779	8.499	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141536 18/11/2022	225.256	8.267	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	451.845	8.192	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,161613 18/11/2022	453.251	8.123	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054925 18/11/2022	797.335	7.738	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001102 18/11/2022	182.208	7.729	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093784 09/12/2022	229.946	7.704	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,422696 18/11/2022	241.246	7.669	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,401359 18/11/2022	296.176	7.632	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005483 18/11/2022	446.014	7.540	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	4.075.165	7.006	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,304679 10/11/2022	91.430	6.740	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998500 18/11/2022	679.745	6.691	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	522.744	6.579	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021302 09/12/2022	564.965	6.559	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,216403 18/11/2022	273.211	6.373	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,867750 18/11/2022	741.225	6.367	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026807 18/11/2022	321.783	6.120	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,894430 09/12/2022	210.667	6.041	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,039993 18/11/2022	212.438	6.031	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,869154 18/11/2022	589.530	6.026	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,184390 18/11/2022	410.329	6.019	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	3.273.478	5.998	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012144 18/11/2022	816.023	5.966	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863081 18/11/2022	1.863.360	5.894	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,147531 18/11/2022	443.773	5.772	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,342605 18/11/2022	247.603	5.649	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889536 09/12/2022	238.443	5.495	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,361464 18/11/2022	271.145	5.411	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,179999 18/11/2022	2.905.410	5.324	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,900413 09/12/2022	147.911	5.259	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868056 18/11/2022	572.323	5.120	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058296 10/11/2022	69.935	4.965	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,261800 18/11/2022	274.731	4.887	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013588 18/11/2022	2.208.450	4.865	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012120 18/11/2022	899.778	4.799	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031635 18/11/2022	230.328	4.689	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 18/11/2022	273.494	4.663	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192445 18/11/2022	400.168	4.641	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213681 18/11/2022	434.151	4.538	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996229 09/12/2022	785.474	4.535	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883146 09/12/2022	282.616	4.436	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,368420 18/11/2022	207.028	4.405	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,093383 18/11/2022	426.776	4.389	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119998 10/11/2022	165.526	4.267	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026686 18/11/2022	293.556	4.228	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026174 09/12/2022	179.514	4.171	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055487 18/11/2022	208.091	4.169	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019770 18/11/2022	479.775	3.990	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,999591 18/11/2022	358.914	3.929	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,254557 18/11/2022	230.428	3.915	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,900365 09/12/2022	109.570	3.890	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192516 18/11/2022	324.589	3.886	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,210967 18/11/2022	387.443	3.690	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,215058 18/11/2022	215.374	3.654	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	59.451	3.554	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,030931 09/12/2022	123.353	3.451	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	98.311	3.355	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013872 09/12/2022	781.164	3.320	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013623 09/12/2022	823.778	3.298	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,159416 09/12/2022	405.049	3.285	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127498 18/11/2022	7.303.234	3.282	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 18/11/2022	6.433.253	3.199	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,864842 18/11/2022	574.450	2.993	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,532349 18/11/2022	1.033.616	2.941	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,285460 18/11/2022	523.370	2.877	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,714208 18/11/2022	265.242	2.862	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,876998 09/12/2022	331.843	2.862	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,294862 18/11/2022	386.977	2.819	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	35.050	2.806	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057492 10/11/2022	49.015	2.755	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026635 18/11/2022	217.434	2.715	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191495 18/11/2022	402.209	2.658	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,879045 09/12/2022	237.921	2.612	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,022843 09/12/2022	128.368	2.556	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	5.361.696	2.531	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,170220 09/12/2022	139.555	2.443	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	292.747	2.439	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093876 09/12/2022	66.788	2.305	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222880 10/11/2022	42.719	2.301	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934700 10/11/2022	192.849	2.194	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026558 18/11/2022	219.762	2.098	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió ILS a 0,295833 10/11/2022	45.144	1.921	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119981 10/11/2022	70.556	1.819	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190657 18/11/2022	816.320	1.796	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,373559 18/11/2022	260.637	1.792	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033274 10/11/2022	22.997	1.672	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,966240 18/11/2022	202.307	1.526	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,095113 09/12/2022	29.855	1.437	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,014283 09/12/2022	119.342	1.358	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	436.500	1.355	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093796 09/12/2022	39.564	1.331	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222744 10/11/2022	24.951	1.328	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002412 18/11/2022	269.359	1.139	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127662 18/11/2022	620.662	1.078	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	23.063	1.075	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934695 10/11/2022	91.426	1.040	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,022475 09/12/2022	52.149	1.019	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026382 18/11/2022	322.218	915	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001060 18/11/2022	265.538	895	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,245457 09/12/2022	41.172	842	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,042127 09/12/2022	21.060	824	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,870800 18/11/2022	386.268	786	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026383 18/11/2022	255.031	734	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,009350 09/12/2022	107.307	693	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	74.840	578	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,375121 18/11/2022	25.488	575	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,183265 09/12/2022	35.857	531	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,125238 09/12/2022	52.853	505	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012067 18/11/2022	560.022	493	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255705 10/11/2022	23.853	487	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007574 09/12/2022	92.264	433	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127605 18/11/2022	277.925	359	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,375998 09/12/2022	9.845	318	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152680 09/12/2022	138.420	312	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091761 09/12/2022	26.770	300	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,092104 09/12/2022	19.691	295	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,265800 10/11/2022	77.992	277	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,345125 18/11/2022	15.902	268	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,029601 09/12/2022	10.029	267	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,015074 09/12/2022	21.060	256	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,525050 18/11/2022	320.489	248	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,092596 09/12/2022	11.978	244	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,142431 09/12/2022	20.821	231	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054438 18/11/2022	306.327	229	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,257332 18/11/2022	1.549.184	225	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,256832 10/11/2022	8.959	223	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,215090 09/12/2022	11.502	204	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870707 09/12/2022	135.962	189	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,092302 09/12/2022	9.982	171	0,00
Compró INR vendió USD a 83,015300 18/11/2022	198.259	168	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,272090 18/11/2022	52.351	155	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,080648 09/12/2022	27.345	151	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,309619 18/11/2022	14.690	148	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091650 09/12/2022	12.704	127	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,375116 18/11/2022	15.271	122	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127510 18/11/2022	215.278	117	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,869828 09/12/2022	303.955	115	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369627 09/12/2022	27.015	114	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127469 18/11/2022	491.666	110	0,00
Compró HUF vendió USD a 417,454904 10/11/2022	17.018	92	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091045 09/12/2022	24.592	81	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190436 18/11/2022	60.276	63	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,090981 09/12/2022	18.603	49	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190530 18/11/2022	21.116	32	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,037623 09/12/2022	17.395	28	0,00
Compró IDR vendió USD a 15620,999991 18/11/2022	203.390	18	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,050293 18/11/2022	57.620	16	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	62	6	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059990 18/11/2022	11	1	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048580 18/11/2022	10	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846348 18/11/2022	226.568	(13)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,360803 09/12/2022	9.553	(21)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,190039 18/11/2022	23.590	(25)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 11,009704 09/12/2022	29.792	(28)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	29.328	(30)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,978720 18/11/2022	622.665	(31)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000202 18/11/2022	310.606	(33)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846319 18/11/2022	560.900	(34)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,970001 10/11/2022	7.655	(40)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,981239 09/12/2022	3.057	(49)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 412,294584 10/11/2022	8.708	(61)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845724 18/11/2022	535.193	(73)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146326 10/11/2022	6.104	(74)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,090011 09/12/2022	10.799	(87)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843066 18/11/2022	216.634	(103)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,090430 09/12/2022	29.946	(104)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,860871 09/12/2022	8.839	(128)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,730153 09/12/2022	35.927	(150)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189541 10/11/2022	28.446	(155)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,943117 09/12/2022	23.942	(167)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089882 09/12/2022	18.149	(172)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844580 18/11/2022	656.249	(185)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,801560 18/11/2022	298.785	(225)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,841281 18/11/2022	335.227	(236)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,905000 18/11/2022	496.074	(239)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205836 10/11/2022	17.388	(278)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,733928 09/12/2022	10.993	(285)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837169 18/11/2022	241.545	(296)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,935025 09/12/2022	44.627	(344)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,711558 09/12/2022	13.537	(379)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	70.818	(416)	(0,00)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	51.913	(422)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	110.240	(459)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,646480 09/12/2022	13.807	(468)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,200695 18/11/2022	709.697	(529)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,146710 09/12/2022	198.554	(583)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,954440 09/12/2022	13.621	(583)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1355,480122 10/11/2022	11.909	(585)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,034999 10/11/2022	35.048	(603)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,355636 09/12/2022	104.010	(627)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048880 10/11/2022	22.684	(665)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14953,998122 10/11/2022	15.929	(668)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,842340 18/11/2022	1.206.756	(686)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089034 09/12/2022	36.570	(689)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088103 09/12/2022	24.047	(700)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,833392 18/11/2022	424.790	(726)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,776204 09/12/2022	34.984	(774)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973185 09/12/2022	32.882	(790)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,975938 09/12/2022	37.912	(806)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088441 09/12/2022	31.942	(811)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,185872 18/11/2022	36.526	(838)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089430 09/12/2022	62.704	(908)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,344731 18/11/2022	441.830	(924)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,185166 10/11/2022	36.537	(1.038)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,405002 10/11/2022	35.249	(1.045)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725649 09/12/2022	104.116	(1.074)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,447128 09/12/2022	21.058	(1.095)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1343,290044 10/11/2022	18.992	(1.095)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,985061 09/12/2022	94.410	(1.143)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,970444 09/12/2022	43.279	(1.159)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,988117 09/12/2022	135.611	(1.227)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 925,189982 10/11/2022	60.532	(1.254)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,860543 09/12/2022	126.104	(1.299)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864573 09/12/2022	232.776	(1.319)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,647200 18/11/2022	370.745	(1.331)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863783 09/12/2022	203.294	(1.336)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1295,150025 10/11/2022	14.803	(1.354)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,594433 09/12/2022	35.302	(1.363)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986155 18/11/2022	527.943	(1.395)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000226 10/11/2022	33.283	(1.395)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,519668 18/11/2022	1.889.559	(1.427)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001046 10/11/2022	134.538	(1.528)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,748745 18/11/2022	202.895	(1.547)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837742 18/11/2022	1.349.609	(1.558)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135533 09/12/2022	127.074	(1.608)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,134100 18/11/2022	430.878	(1.608)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049921 18/11/2022	229.525	(1.637)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756534 18/11/2022	280.355	(1.681)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,976194 09/12/2022	81.951	(1.721)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088386 09/12/2022	72.142	(1.875)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,834870 09/12/2022	114.538	(1.924)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	1.884.206	(1.960)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188458 18/11/2022	213.644	(1.999)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14968,280074 10/11/2022	50.201	(2.059)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,707401 10/11/2022	61.201	(2.138)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006732 18/11/2022	473.878	(2.168)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699747 18/11/2022	231.771	(2.242)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589996 10/11/2022	26.296	(2.267)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,815000 18/11/2022	450.684	(2.343)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986594 18/11/2022	1.078.175	(2.370)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188946 18/11/2022	360.126	(2.446)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,977000 09/12/2022	121.801	(2.460)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	556.465	(2.502)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,212380 18/11/2022	301.363	(2.533)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,689000 18/11/2022	299.705	(2.551)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,835913 18/11/2022	1.846.950	(2.562)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,994725 18/11/2022	552.917	(2.763)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14929,000199 10/11/2022	63.576	(2.767)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970771 18/11/2022	152.887	(2.783)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,951279 09/12/2022	60.971	(2.804)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	277.822	(2.998)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973160 09/12/2022	126.392	(3.039)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 906,969983 10/11/2022	77.890	(3.116)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999557 10/11/2022	73.927	(3.289)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 932,660007 18/11/2022	240.773	(3.440)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187988 18/11/2022	293.157	(3.468)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189569 18/11/2022	997.573	(3.510)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002361 18/11/2022	208.913	(3.569)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,197618 18/11/2022	223.940	(3.598)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697824 18/11/2022	291.135	(3.609)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608694 10/11/2022	76.876	(3.629)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,562999 10/11/2022	144.536	(3.662)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002384 18/11/2022	495.700	(3.822)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,956400 09/12/2022	95.148	(3.887)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	481.464	(3.941)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187278 18/11/2022	263.294	(4.097)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4520,455200 10/11/2022	50.389	(4.279)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134460 09/12/2022	316.551	(4.301)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,683600 18/11/2022	245.437	(4.344)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696149 18/11/2022	296.187	(4.374)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734624 18/11/2022	415.806	(4.397)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039521 18/11/2022	231.725	(4.420)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,039899 10/11/2022	84.493	(4.435)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,157271 18/11/2022	1.032.733	(4.472)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,059725 18/11/2022	255.097	(4.488)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052571 18/11/2022	433.855	(4.504)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 18/11/2022	279.805	(4.515)	(0,00)
Compró GBP vendió EUR a 0,852306 18/11/2022	483.420	(4.525)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049476 18/11/2022	293.900	(4.695)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	1.414.463	(4.735)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15367,200114 18/11/2022	295.340	(4.773)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	92.183	(4.923)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187959 18/11/2022	415.216	(4.975)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,972152 09/12/2022	203.672	(5.103)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,135496 18/11/2022	397.028	(5.349)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049620 18/11/2022	408.426	(5.359)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696325 18/11/2022	372.918	(5.414)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4447,175335 10/11/2022	55.155	(5.502)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976086 18/11/2022	449.396	(5.764)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,141407 18/11/2022	329.851	(5.931)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,886492 10/11/2022	73.571	(5.947)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,230930 18/11/2022	473.457	(6.058)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	851.403	(6.081)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205561 18/11/2022	372.998	(6.096)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229380 18/11/2022	1.197.346	(6.193)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188292 18/11/2022	620.274	(6.345)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,184730 18/11/2022	220.105	(6.373)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049175 18/11/2022	291.833	(6.412)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,150861 18/11/2022	664.784	(6.546)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114100 09/12/2022	223.515	(6.994)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,425682 18/11/2022	256.731	(7.044)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004408 18/11/2022	1.046.578	(7.194)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260007 10/11/2022	127.355	(7.348)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,408000 18/11/2022	254.541	(7.484)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15195,999895 18/11/2022	276.255	(7.493)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999882 18/11/2022	662.609	(7.520)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996482 09/12/2022	581.044	(7.539)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,799992 10/11/2022	207.877	(7.540)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947991 10/11/2022	223.250	(7.755)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,186275 18/11/2022	374.579	(7.804)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	463.875	(7.825)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996956 18/11/2022	551.286	(7.851)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976700 09/12/2022	563.600	(7.858)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,623999 10/11/2022	191.043	(7.931)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135676 09/12/2022	634.237	(7.948)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,619300 18/11/2022	344.216	(7.971)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	5.258.530	(8.061)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	170.757	(8.062)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,952114 18/11/2022	752.070	(8.101)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999993 10/11/2022	186.920	(8.316)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,518200 18/11/2022	364.721	(8.325)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,196098 18/11/2022	354.445	(8.378)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131290 09/12/2022	516.239	(8.438)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149906 18/11/2022	801.031	(8.545)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048898 18/11/2022	311.898	(8.569)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986585 18/11/2022	4.088.014	(9.024)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121319 09/12/2022	364.204	(9.110)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049294 18/11/2022	466.982	(9.156)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	763.878	(9.300)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997062 18/11/2022	671.256	(9.489)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	453.233	(9.724)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	8.683.032	(10.045)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,758428 18/11/2022	1.803.272	(10.097)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999992 10/11/2022	201.689	(10.197)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	576.348	(10.329)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	549.143	(11.067)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048562 18/11/2022	333.626	(11.394)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	957.042	(11.425)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	215.075	(11.485)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994534 18/11/2022	692.005	(11.512)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001511 18/11/2022	1.189.132	(11.580)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,242610 18/11/2022	1.036.609	(11.611)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997396 18/11/2022	848.647	(11.716)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,593000 18/11/2022	320.870	(11.983)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005567 18/11/2022	2.190.464	(12.546)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973447 18/11/2022	829.466	(12.853)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203549 18/11/2022	500.499	(12.999)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	886.137	(13.644)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	855.267	(13.742)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,177010 18/11/2022	909.403	(13.764)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189069 18/11/2022	2.254.018	(13.856)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,196713 18/11/2022	242.439	(14.227)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,817740 18/11/2022	443.575	(14.364)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049159 18/11/2022	645.322	(14.375)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	1.172.868	(14.472)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 23,821730 18/11/2022	359.737	(14.473)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,194283 18/11/2022	1.416.159	(14.551)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4642,028971 18/11/2022	236.357	(14.584)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,374470 18/11/2022	349.225	(14.659)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,088000 18/11/2022	466.127	(15.060)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,515400 18/11/2022	325.815	(15.380)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	681.021	(15.583)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,892800 18/11/2022	610.617	(15.643)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	377.286	(15.663)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049553 18/11/2022	1.090.663	(15.756)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198914 18/11/2022	329.665	(15.875)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,700002 10/11/2022	311.263	(16.126)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,277120 18/11/2022	269.136	(16.193)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1344,459992 18/11/2022	287.343	(16.538)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,948000 10/11/2022	486.321	(16.894)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997775 09/12/2022	1.447.220	(16.924)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,800001 10/11/2022	477.330	(17.314)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,335300 18/11/2022	317.780	(18.114)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000503 18/11/2022	1.760.829	(18.902)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,475930 18/11/2022	353.943	(18.927)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150002 10/11/2022	869.815	(18.981)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	378.446	(18.996)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204291 18/11/2022	856.103	(19.194)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203867 18/11/2022	801.635	(19.602)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 18/11/2022	296.964	(20.153)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204001 10/11/2022	765.951	(20.305)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,182773 18/11/2022	517.830	(20.320)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,146550 09/12/2022	6.608.404	(20.328)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,496900 18/11/2022	390.343	(21.270)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999999 10/11/2022	427.162	(21.597)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260000 10/11/2022	379.133	(21.874)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	815.919	(22.541)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048804 18/11/2022	769.667	(22.585)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,206510 18/11/2022	1.938.582	(22.879)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994659 18/11/2022	1.407.693	(23.246)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202823 18/11/2022	842.188	(24.798)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983995 18/11/2022	5.499.469	(26.546)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,430000 18/11/2022	658.252	(27.406)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	981.095	(27.686)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971351 18/11/2022	1.592.875	(28.058)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,211200 18/11/2022	381.386	(28.107)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	1.521.169	(28.868)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,559277 18/11/2022	765.129	(29.121)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,699999 10/11/2022	587.516	(30.438)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	871.581	(30.505)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	1.661.000	(31.105)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	1.859.226	(32.570)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,179476 18/11/2022	525.619	(34.417)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	532.149	(34.652)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000275 18/11/2022	3.337.503	(36.579)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14984,609966 18/11/2022	914.405	(37.175)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	1.717.751	(37.485)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	671.009	(37.528)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4473,849990 18/11/2022	396.374	(37.931)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,107290 09/12/2022	1.043.825	(38.843)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	1.512.637	(40.100)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,691500 18/11/2022	13.429.724	(41.034)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	2.506.968	(41.736)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	3.406.410	(43.138)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,129062 18/11/2022	1.529.412	(43.742)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,850000 18/11/2022	784.308	(44.621)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,220373 18/11/2022	522.329	(44.777)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,433715 18/11/2022	1.788.099	(44.984)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,802600 18/11/2022	3.217.127	(45.071)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	1.908.790	(46.061)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,379835 18/11/2022	430.634	(46.929)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,467400 18/11/2022	863.190	(47.716)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	2.605.486	(48.635)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,867370 18/11/2022	2.173.317	(48.713)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14862,999981 10/11/2022	1.113.742	(53.189)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048752 18/11/2022	1.751.109	(53.206)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	2.888.805	(54.274)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 907,400001 18/11/2022	1.362.420	(55.839)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,464000 18/11/2022	1.003.200	(56.176)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	798.648	(57.450)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,874260 18/11/2022	4.916.695	(57.958)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,480000 18/11/2022	1.108.248	(58.309)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14895,000004 18/11/2022	1.267.274	(58.792)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	1.704.266	(59.775)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151999 18/11/2022	6.759.555	(59.932)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	1.677.436	(61.608)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	14.729.081	(62.362)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	884.451	(63.469)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,817000 18/11/2022	4.966.213	(67.358)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	6.010.688	(69.653)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	1.417.890	(70.690)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	3.205.085	(71.907)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980090 18/11/2022	8.310.245	(72.934)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,045884 18/11/2022	1.074.067	(73.545)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,966752 18/11/2022	3.586.681	(79.861)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,250412 18/11/2022	1.051.502	(81.173)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4459,402897 18/11/2022	844.259	(83.258)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,656000 18/11/2022	3.097.997	(83.660)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,144559 18/11/2022	5.549.235	(84.724)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	13.124.821	(87.236)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	2.378.172	(88.272)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,966830 18/11/2022	3.988.875	(88.501)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	1.617.035	(95.174)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14939,699995 18/11/2022	2.196.384	(95.610)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,162985 18/11/2022	1.476.278	(97.988)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,314500 18/11/2022	872.387	(98.170)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	1.517.466	(100.199)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	6.154.273	(100.341)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	1.732.014	(105.479)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14804,499985 18/11/2022	2.090.955	(109.119)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	6.439.798	(112.357)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799994 10/11/2022	1.151.902	(115.699)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,790000 18/11/2022	1.585.177	(115.707)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14863,000001 10/11/2022	2.517.973	(120.252)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,954277 18/11/2022	3.560.609	(123.248)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	2.785.097	(124.184)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696337 18/11/2022	8.633.028	(125.181)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	9.150.985	(129.507)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	4.239.368	(135.715)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	1.694.458	(136.215)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,117952 18/11/2022	3.680.942	(140.463)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 6,909700 18/11/2022	2.593.692	(146.936)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	3.543.746	(151.902)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	4.464.092	(153.199)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	3.433.430	(170.297)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	7.543.841	(176.885)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,124182 09/12/2022	8.062.115	(181.600)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	3.140.292	(192.669)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4364,700005 18/11/2022	1.637.088	(192.782)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	10.166.939	(207.538)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14909,999996 18/11/2022	4.684.407	(212.822)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró HUF vendió USD a 397,719400 18/11/2022	4.922.477	(219.284)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	4.390.640	(225.994)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,122468 09/12/2022	9.660.737	(232.006)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134600 09/12/2022	17.661.898	(237.846)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	2.610.284	(243.330)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799999 10/11/2022	2.604.245	(261.574)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	3.514.008	(264.989)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	7.949.102	(277.311)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	14.780.241	(280.659)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	14.789.119	(293.090)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,668594 18/11/2022	3.290.188	(306.872)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	6.019.447	(317.414)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,166500 18/11/2022	15.415.475	(332.844)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	10.006.229	(338.931)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	9.693.251	(379.532)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	6.446.626	(438.938)	(0,01)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	8.761.786	(445.724)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	8.434.960	(503.907)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	7.023.742	(582.779)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	15.488.998	(771.377)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,340000 18/11/2022	13.278.973	(933.626)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	25.958.546	(1.071.144)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	16.785.219	(1.640.682)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,970893 18/11/2022	44.754.910	(1.790.760)	(0,03)
Compró JPY vendió USD a 145,954850 18/11/2022	136.385.430	(2.186.007)	(0,03)
Compró USD vendió EUR a 0,973035 18/11/2022	825.806.959	(13.140.777)	(0,19)
Compró USD vendió GBP a 1,107430 18/11/2022	516.052.683	(18.778.960)	(0,27)
		(17.731.439)	**(0,26)**

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

Compró CZK vendió USD a 25,375500 22/11/2022	59.325.578	1.307.721	0,02
		1.307.721	**0,02**

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,026795 22/11/2022	715.646.572	11.128.643	0,16
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	32.591.028	258.682	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	5.595.572	61.454	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	624.618	40.361	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	1.683.493	37.353	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	3.852.150	29.313	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	1.682.453	22.301	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	1.664.802	15.951	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	285.706	11.959	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	588.954	10.560	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	1.777.165	10.551	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	899.821	6.817	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	2.363.417	6.012	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,470004 22/11/2022	170.480	5.686	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105552 22/11/2022	300.672	3.617	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	715.388	3.251	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	245.975	1.824	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	2.159.524	630	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,877588 22/11/2022	27.186	511	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001662 22/11/2022	308.919	294	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,459920 22/11/2022	82.628	292	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	39.143	207	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	277.409	20	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846075 22/11/2022	125.286	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846078 22/11/2022	773.227	(9)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	2.134.219	(19)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	299.811	(47)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	300.778	(64)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	1.332.109	(160)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278745 22/11/2022	154.759	(928)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	2.664.322	(1.230)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	165.149	(1.410)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	289.502	(3.111)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	511.630	(3.951)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	1.197.686	(4.761)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	2.820.697	(6.932)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 22/11/2022	198.075	(7.748)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	477.924	(8.241)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	474.692	(9.027)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	534.345	(9.400)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	898.237	(11.969)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	1.197.466	(13.097)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	576.990	(15.512)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	430.717	(17.127)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	810.618	(17.483)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	896.513	(18.781)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	1.863.542	(22.361)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	2.099.546	(27.334)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	1.347.117	(28.794)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984390 22/11/2022	7.232.122	(34.065)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	3.686.030	(36.133)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	5.704.063	(42.664)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	1.557.060	(47.658)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	9.070.623	(56.674)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	3.866.972	(67.264)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	4.477.854	(82.108)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	6.808.209	(93.360)	(0,00)
		10.966.865	**0,16**

Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)

Compró HUF vendió USD a 434,050000 22/11/2022	20.951.208	867.591	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	883.423	7.012	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	151.675	1.666	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	16.931	1.094	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	116.430	839	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	35.982	798	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	45.125	432	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	59.882	356	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988002 22/11/2022	7.739	324	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885637 22/11/2022	16.824	302	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,646660 22/11/2022	25.773	288	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,469845 22/11/2022	7.594	253	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	64.073	163	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031206 22/11/2022	17.602	119	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,135186 22/11/2022	4.677	82	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	58.538	17	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	7.226	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	21.960	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846065 22/11/2022	3.428	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	60.323	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844943 22/11/2022	8.426	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845229 22/11/2022	35.206	(4)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	72.185	(33)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089951 22/11/2022	4.766	(35)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049875 22/11/2022	5.908	(43)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	7.847	(84)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	14.016	(108)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,243699 22/11/2022	11.582	(125)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	32.464	(129)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	76.459	(188)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	8.062	(217)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	12.954	(223)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	14.022	(267)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	15.632	(275)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 416,154294 22/11/2022	221.405	(338)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	32.459	(355)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	24.252	(508)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	50.512	(606)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	56.906	(741)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	36.515	(780)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	99.916	(979)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	172.473	(1.312)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	245.897	(1.536)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	104.816	(1.823)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	121.379	(2.226)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	184.566	(2.531)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002338 22/11/2022	240.508	(6.141)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975486 22/11/2022	1.252.333	(17.173)	(0,00)
		842.555	**0,01**

Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)

Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	42.790	470	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	29.457	224	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889342 22/11/2022	9.558	212	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	4.517	81	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,366792 22/11/2022	96.175	65	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425949 22/11/2022	7.153	54	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	18.080	46	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011756 22/11/2022	2.502	28	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008132 22/11/2022	2.202	16	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	16.518	5	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,845231 22/11/2022	10.299	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844940 22/11/2022	6.221	(1)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999078 22/11/2022	2.602	(1)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	20.424	(9)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	21.571	(53)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127519 22/11/2022	3.563	(68)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129159 22/11/2022	3.908	(69)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006732 22/11/2022	68.255	(126)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	6.896	(144)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	16.061	(209)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	28.223	(277)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	43.619	(326)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	69.388	(434)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	29.574	(514)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	34.245	(628)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	52.057	(714)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975686 22/11/2022	353.288	(4.773)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,099270 22/11/2022	5.542.106	(43.642)	(0,00)
		(50.788)	**(0,00)**

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

Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	17.589.695	736.239	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	558.964	2.951	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,204695 22/11/2022	559.737	(11.194)	(0,00)
		727.996	**0,01**

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

Compró SEK vendió USD a 11,277743 22/11/2022	69.952	1.528	0,00
		1.528	**0,00**

Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)

Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	1.629.659	12.935	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	279.796	3.073	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	31.233	2.018	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	83.545	1.854	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	192.620	1.466	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	83.487	1.107	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	83.246	798	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,987999 22/11/2022	14.294	598	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	29.244	524	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	85.514	508	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró CLP vendió USD a 978,469977 22/11/2022	14.009	467	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	43.550	330	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	118.186	301	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011757 22/11/2022	15.511	171	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	13.309	99	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	107.989	32	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	14.937	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	38.261	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846073 22/11/2022	6.411	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	104.141	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	14.697	(2)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	14.714	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	66.958	(8)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278747 22/11/2022	7.867	(47)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	133.256	(62)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4810,653496 22/11/2022	3.130	(89)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	14.476	(156)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	25.599	(198)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657006 22/11/2022	59.888	(238)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	141.044	(347)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	14.893	(400)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	23.898	(412)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	25.631	(451)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	24.022	(457)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	44.136	(588)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	59.882	(655)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	21.537	(856)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	40.535	(874)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	44.826	(939)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	93.182	(1.118)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	104.993	(1.367)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	67.357	(1.440)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	184.290	(1.807)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	285.222	(2.133)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	77.468	(2.371)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	453.567	(2.834)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	193.357	(3.363)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	223.912	(4.106)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	340.417	(4.668)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975686 22/11/2022	2.310.220	(31.213)	(0,00)
		(36.921)	**(0,00)**

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

Compró AUD vendió USD a 1,585412 22/11/2022	66.576.399	925.647	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	2.852.382	22.640	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	489.727	5.378	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	54.667	3.532	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	146.625	3.253	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	337.142	2.565	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	147.805	1.959	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	145.707	1.396	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	25.000	1.046	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	51.714	927	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	154.936	920	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,470197 22/11/2022	24.520	818	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	82.541	625	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	206.851	526	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105550 22/11/2022	26.317	317	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	63.555	289	0,00
Compró CHF vendió USD a 1,008264 22/11/2022	23.902	215	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008130 22/11/2022	22.016	163	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	188.997	55	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,907418 22/11/2022	2.201	55	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001662 22/11/2022	24.217	23	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	3.342	18	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	22.865	2	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846076 22/11/2022	10.782	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846078 22/11/2022	67.562	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	185.685	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	25.889	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	117.014	(14)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278750 22/11/2022	13.781	(83)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	233.173	(108)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	13.410	(115)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4810,647025 22/11/2022	5.178	(147)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	25.337	(272)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	43.785	(338)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,656998 22/11/2022	104.822	(417)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	246.869	(607)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	41.829	(721)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	40.918	(778)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	46.895	(825)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001018 22/11/2022	27.408	(989)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	78.502	(1.046)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	104.803	(1.146)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	50.422	(1.356)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	37.697	(1.499)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	70.948	(1.530)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	78.502	(1.645)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	163.097	(1.957)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	183.758	(2.392)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	117.898	(2.520)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	322.618	(3.163)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	499.222	(3.734)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	136.661	(4.183)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	793.865	(4.960)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	338.434	(5.887)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	391.904	(7.186)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629907 22/11/2022	881.068	(13.245)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975486 22/11/2022	4.043.528	(55.449)	(0,00)
		854.050	**0,01**

Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas PLN/USD)

Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	46.762.390	1.957.300	0,03
		1.957.300	**0,03**

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

Compró SGD vendió USD a 1,425235 22/11/2022	468.786.621	3.314.768	0,05
		3.314.768	**0,05**

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

Compró AUD vendió USD a 1,585412 22/11/2022	18.871.376	262.379	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	809.861	6.428	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	139.047	1.527	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	15.521	1.003	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	95.723	728	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	31.372	696	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	41.367	396	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,565380 22/11/2022	341.834	374	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	52.297	310	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988002 22/11/2022	7.097	297	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885637 22/11/2022	14.566	261	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	23.283	176	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	58.723	149	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	17.849	81	0,00
Compró CHF vendió USD a 1,008263 22/11/2022	6.843	61	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008130 22/11/2022	6.705	50	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	53.657	16	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133421 22/11/2022	3.348	14	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	6.462	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	52.638	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846079 22/11/2022	19.972	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846070 22/11/2022	2.995	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,844944 22/11/2022	7.291	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	33.358	(4)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278751 22/11/2022	4.136	(25)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	66.178	(31)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	3.742	(32)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4810,636839 22/11/2022	1.575	(45)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	12.510	(97)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657013 22/11/2022	29.762	(118)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	70.093	(172)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	7.394	(199)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	11.609	(221)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129158 22/11/2022	12.988	(228)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	29.762	(326)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	10.703	(426)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	22.298	(467)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	46.307	(556)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	52.174	(679)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	33.479	(716)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	91.559	(898)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	141.741	(1.060)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	225.405	(1.408)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	96.088	(1.671)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	111.273	(2.040)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625940 22/11/2022	239.181	(5.079)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975586 22/11/2022	1.148.088	(15.628)	(0,00)
		242.819	**0,00**

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

Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	56.425	620	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	38.845	296	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	12.594	279	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	16.787	161	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885637 22/11/2022	5.984	107	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425949 22/11/2022	9.327	71	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	23.832	61	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011757 22/11/2022	3.002	33	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008132 22/11/2022	2.802	21	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	21.781	6	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	8.196	(1)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	3.403	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845233 22/11/2022	13.588	(2)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	26.831	(12)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	28.444	(70)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127517 22/11/2022	4.712	(90)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129158 22/11/2022	5.172	(91)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278743 22/11/2022	16.888	(101)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125297 22/11/2022	9.080	(190)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	18.790	(225)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	21.174	(276)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	13.582	(290)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	37.166	(364)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	57.520	(430)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	91.434	(571)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195499 22/11/2022	38.997	(678)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	45.150	(828)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	68.685	(942)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975605 22/11/2022	465.842	(6.332)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,099270 22/11/2022	7.357.249	(57.936)	(0,00)
		(67.775)	**(0,00)**

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

Compró SGD vendió USD a 1,425235 22/11/2022	360.958.789	2.552.322	0,04
		2.552.322	**0,04**

Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025636 22/11/2022	762.360.310	10.980.800	0,16
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	34.679.200	275.256	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	5.954.091	65.391	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	664.639	42.947	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	1.789.077	39.696	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	4.098.965	31.191	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	1.785.451	23.667	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	1.771.469	16.973	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	304.010	12.725	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	627.570	11.253	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	1.883.712	11.184	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	956.555	7.247	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	2.514.866	6.398	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,470021 22/11/2022	181.598	6.057	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105552 22/11/2022	319.938	3.848	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	734.581	3.338	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011757 22/11/2022	264.888	2.924	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	262.587	1.947	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	2.297.885	671	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,877587 22/11/2022	29.277	550	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,459921 22/11/2022	89.521	316	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	41.148	217	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	294.691	21	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846075 22/11/2022	133.557	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	821.468	(10)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	2.263.251	(20)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	319.046	(50)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	312.789	(67)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	1.418.378	(170)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278745 22/11/2022	167.386	(1.003)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	2.835.122	(1.309)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	170.033	(1.452)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	308.051	(3.310)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	542.441	(4.188)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	1.274.424	(5.066)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	3.001.425	(7.376)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 22/11/2022	210.108	(8.219)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	508.545	(8.769)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	505.266	(9.609)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	567.792	(9.988)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	952.833	(12.697)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	1.274.195	(13.936)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	613.856	(16.503)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	458.314	(18.224)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	862.555	(18.603)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	953.982	(19.985)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	1.982.939	(23.793)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	2.234.076	(29.085)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	1.433.429	(30.639)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	3.922.221	(38.448)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984390 22/11/2022	9.588.036	(45.162)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	6.069.534	(45.398)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	1.652.803	(50.589)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	9.651.802	(60.305)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	4.114.738	(71.574)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	4.764.761	(87.369)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	7.244.426	(99.342)	(0,00)
		10.802.357	**0,16**

Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025005 22/11/2022	17.524.207	241.481	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	797.994	6.334	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	137.007	1.505	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	15.294	988	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	94.320	718	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889342 22/11/2022	31.259	694	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	40.764	391	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	51.607	306	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988002 22/11/2022	6.997	293	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885637 22/11/2022	14.566	261	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	21.389	162	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	57.877	147	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	16.961	77	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	52.879	15	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,453111 22/11/2022	2.062	7	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001663 22/11/2022	6.405	6	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	9.253	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846076 22/11/2022	18.952	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,845609 22/11/2022	44.738	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844944 22/11/2022	20.268	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845229 22/11/2022	32.619	(4)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278743 22/11/2022	3.862	(23)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	65.276	(30)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	3.960	(34)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	12.510	(97)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	29.326	(117)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	69.064	(170)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	7.290	(196)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	11.702	(202)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	11.724	(223)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	13.103	(231)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	29.323	(321)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	21.953	(460)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	45.629	(548)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	51.413	(669)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	32.981	(705)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	90.239	(885)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	139.665	(1.045)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	222.084	(1.388)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	94.684	(1.647)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	109.636	(2.010)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977430 22/11/2022	177.633	(2.087)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	166.723	(2.286)	(0,00)
		238.002	**0,00**

Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025130 22/11/2022	95.671.833	1.330.203	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	4.349.897	34.526	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	746.837	8.202	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	83.367	5.387	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	223.986	4.970	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	514.143	3.912	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	223.011	2.956	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	222.198	2.129	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,987999 22/11/2022	38.132	1.596	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	78.926	1.415	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	234.703	1.393	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,469933 22/11/2022	37.392	1.247	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	121.463	920	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	315.437	802	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105550 22/11/2022	40.130	483	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	85.363	388	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011757 22/11/2022	33.524	370	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	33.124	246	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	288.230	84	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,907421 22/11/2022	3.322	83	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,459951 22/11/2022	11.582	41	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	4.470	24	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	37.292	3	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846074 22/11/2022	16.849	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	101.592	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	282.420	(3)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	39.975	(6)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	37.635	(8)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	178.121	(21)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278745 22/11/2022	21.489	(129)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	355.617	(164)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	20.278	(173)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	38.640	(415)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001044 22/11/2022	41.346	(491)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	67.878	(524)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	159.855	(635)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	376.476	(925)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	63.788	(1.100)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	63.101	(1.200)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	71.376	(1.256)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	118.845	(1.584)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	159.822	(1.748)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	76.970	(2.069)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	57.487	(2.286)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	108.191	(2.333)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	119.650	(2.507)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	248.723	(2.984)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	280.217	(3.648)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	179.800	(3.843)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	491.954	(4.822)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	761.316	(5.694)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	206.658	(6.325)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	1.210.618	(7.564)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984390 22/11/2022	1.662.492	(7.831)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	516.128	(8.978)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	597.654	(10.959)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	908.695	(12.461)	(0,00)
		1.306.693	**0,02**

Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025110 22/11/2022	151.944.951	2.109.566	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	6.908.319	54.833	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	1.186.093	13.026	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	132.400	8.555	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	357.118	7.924	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	816.540	6.213	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	357.204	4.735	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	352.891	3.381	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	60.565	2.535	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	377.340	2.240	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	124.769	2.237	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	190.399	1.443	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	500.973	1.274	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,470130 22/11/2022	36.116	1.205	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105552 22/11/2022	63.735	767	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	154.551	702	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011757 22/11/2022	52.437	579	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	52.037	386	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	457.752	134	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,877588 22/11/2022	5.720	108	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,459189 22/11/2022	17.339	61	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	8.501	45	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	58.831	4	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846074 22/11/2022	26.523	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846078 22/11/2022	165.216	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	453.206	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844945 22/11/2022	63.544	(10)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	64.560	(14)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	282.273	(34)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278747 22/11/2022	32.519	(195)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	564.762	(261)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	35.599	(304)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	61.366	(659)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	108.419	(837)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró INR vendió USD a 82,656998 22/11/2022	253.873	(1.009)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	597.903	(1.469)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 22/11/2022	42.074	(1.646)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	101.306	(1.747)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	100.685	(1.915)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	113.328	(1.994)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	190.681	(2.541)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	253.824	(2.776)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	122.316	(3.288)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	91.299	(3.630)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	171.825	(3.706)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	189.992	(3.980)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	395.014	(4.740)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	445.044	(5.794)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	285.548	(6.104)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	781.292	(7.659)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	1.209.090	(9.044)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	330.561	(10.118)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	1.922.729	(12.013)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	819.679	(14.258)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	949.172	(17.405)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	1.443.142	(19.790)	(0,00)
		2.083.007	**0,03**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025348 22/11/2022	357.591.409	5.049.022	0,07
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	16.262.008	129.075	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	2.792.033	30.664	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	311.667	20.139	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	840.397	18.647	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	1.922.115	14.626	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	840.206	11.137	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	830.688	7.959	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	142.562	5.967	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	294.025	5.272	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	887.203	5.267	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	446.018	3.379	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	1.179.277	3.000	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,470042 22/11/2022	85.035	2.836	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105552 22/11/2022	150.024	1.805	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	359.414	1.633	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	122.287	907	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	1.077.544	315	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,877588 22/11/2022	13.552	255	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,460067 22/11/2022	40.951	145	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	19.676	104	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	138.628	10	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846075 22/11/2022	62.452	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	386.817	(5)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	1.065.892	(10)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	149.612	(23)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998781 22/11/2022	74.491	(38)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	664.531	(80)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278744 22/11/2022	76.811	(460)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	1.329.458	(614)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	83.068	(709)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	144.453	(1.552)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	255.294	(1.971)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657000 22/11/2022	597.612	(2.376)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	1.407.450	(3.459)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 22/11/2022	98.947	(3.871)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	238.470	(4.112)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	237.346	(4.514)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	266.540	(4.689)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987537 22/11/2022	3.779.155	(5.776)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	448.601	(5.978)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	597.504	(6.535)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	287.952	(7.741)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	214.916	(8.546)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	404.475	(8.724)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	447.337	(9.371)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	929.854	(11.157)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	1.047.616	(13.639)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	672.177	(14.368)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	1.839.240	(18.030)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	2.846.167	(21.288)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	777.553	(23.799)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	4.525.985	(28.279)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	1.929.512	(33.563)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	2.234.326	(40.970)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	3.397.134	(46.584)	(0,00)
		4.979.332	**0,07**

Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	1.569.450	21.434	0,00
		21.434	**0,00**

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025005 22/11/2022	69.213.028	953.744	0,01
		953.744	**0,01**

Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	64.593	882	0,00
		882	**0,00**

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,024872 22/11/2022	150.152.275	2.049.259	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	6.825.223	54.173	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	1.171.826	12.870	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	130.808	8.452	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	352.396	7.819	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	806.718	6.139	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	352.666	4.675	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	348.644	3.341	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,988000 22/11/2022	59.824	2.504	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	123.527	2.215	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	372.858	2.214	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	188.366	1.427	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	494.946	1.259	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,469908 22/11/2022	35.691	1.190	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105552 22/11/2022	62.966	757	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	152.201	692	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008130 22/11/2022	51.537	382	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	452.246	132	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,877583 22/11/2022	5.659	106	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,001662 22/11/2022	64.346	61	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,458771 22/11/2022	17.197	61	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209975 22/11/2022	8.292	44	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	57.977	4	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846075 22/11/2022	26.217	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	162.247	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	447.445	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844946 22/11/2022	62.626	(10)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	63.559	(14)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	279.074	(34)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278742 22/11/2022	32.267	(193)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	557.954	(258)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	34.947	(298)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	60.628	(652)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	107.260	(828)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657001 22/11/2022	250.820	(997)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	590.711	(1.452)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 22/11/2022	41.517	(1.624)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	100.087	(1.726)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	99.421	(1.891)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	111.834	(1.967)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987537 22/11/2022	1.584.258	(2.421)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	188.268	(2.509)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	250.781	(2.743)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	120.812	(3.248)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	90.201	(3.587)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	169.759	(3.661)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	187.808	(3.934)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	390.262	(4.683)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	439.684	(5.724)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	282.114	(6.030)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	771.909	(7.567)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	1.194.547	(8.935)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	326.308	(9.988)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	1.899.553	(11.868)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	809.826	(14.087)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	937.756	(17.195)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	1.425.811	(19.552)	(0,00)
		2.020.094	**0,03**

Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)

Compró GBP vendió USD a 0,888654 22/11/2022	4.179.918	89.439	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,867419 22/11/2022	162.782	(490)	(0,00)
		88.949	**0,00**

Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	25.645.801	351.244	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	1.165.294	9.249	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	200.071	2.197	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	22.333	1.443	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	137.734	1.048	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889342 22/11/2022	45.877	1.018	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	59.525	570	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	76.089	452	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,987999 22/11/2022	10.225	428	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	21.228	381	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,469752 22/11/2022	10.017	334	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	31.067	235	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	84.500	215	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	27.486	125	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	77.210	23	0,00
Compró COP vendió USD a 4968,456882 22/11/2022	2.826	10	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	9.941	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846077 22/11/2022	27.963	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846074 22/11/2022	4.486	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	76.866	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844945 22/11/2022	10.759	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	47.481	(6)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	95.312	(44)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	6.297	(54)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	10.351	(111)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	18.301	(141)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,656999 22/11/2022	42.823	(170)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	100.853	(248)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	10.653	(286)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	17.088	(295)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	17.126	(326)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	19.310	(340)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	42.822	(468)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	15.400	(612)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	28.983	(625)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	32.068	(672)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	66.630	(799)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	75.077	(977)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	48.167	(1.030)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	131.804	(1.292)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	203.949	(1.525)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	324.329	(2.026)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	138.267	(2.405)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	160.109	(2.936)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	243.402	(3.338)	(0,00)
		348.244	**0,01**

Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,025005 22/11/2022	46.216.848	636.860	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006798 22/11/2022	2.101.078	16.677	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031336 22/11/2022	360.735	3.962	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000215 22/11/2022	40.268	2.602	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889341 22/11/2022	108.170	2.400	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 22/11/2022	248.340	1.890	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881570 22/11/2022	107.876	1.430	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054901 22/11/2022	107.325	1.028	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,987999 22/11/2022	18.424	771	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885638 22/11/2022	38.052	682	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156200 22/11/2022	113.788	676	0,00
Compró CLP vendió USD a 978,469821 22/11/2022	18.061	602	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425950 22/11/2022	57.716	437	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211999 22/11/2022	152.358	388	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,105553 22/11/2022	19.382	233	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000704 22/11/2022	43.643	198	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,011756 22/11/2022	15.811	175	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008131 22/11/2022	16.212	120	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127488 22/11/2022	139.214	41	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127460 22/11/2022	17.741	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846078 22/11/2022	8.080	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846102 22/11/2022	136.718	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844945 22/11/2022	19.312	(3)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999077 22/11/2022	18.617	(4)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845230 22/11/2022	86.052	(10)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,278749 22/11/2022	10.433	(63)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998828 22/11/2022	171.801	(79)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089833 22/11/2022	10.030	(86)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4810,655413 22/11/2022	3.792	(107)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001045 22/11/2022	18.664	(201)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863319 22/11/2022	32.665	(252)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,657001 22/11/2022	77.212	(307)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026251 22/11/2022	181.844	(447)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203257 22/11/2022	19.195	(516)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016898 22/11/2022	30.811	(531)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127518 22/11/2022	30.688	(584)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129157 22/11/2022	34.136	(601)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	57.469	(766)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131411 22/11/2022	77.194	(844)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 22/11/2022	27.767	(1.104)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039408 22/11/2022	52.259	(1.127)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125298 22/11/2022	57.814	(1.211)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049638 22/11/2022	120.141	(1.442)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187593 22/11/2022	135.347	(1.762)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088670 22/11/2022	86.847	(1.856)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725871 22/11/2022	237.657	(2.330)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000695 22/11/2022	367.730	(2.750)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114196 22/11/2022	99.996	(3.061)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984390 22/11/2022	765.326	(3.605)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702185 22/11/2022	584.782	(3.654)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,195500 22/11/2022	249.295	(4.336)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094483 22/11/2022	288.677	(5.293)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630751 22/11/2022	438.903	(6.019)	(0,00)
		626.221	**0,01**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(49.468.536)	2.879.773	0,04
MSCI Singapore Index Future 29/11/2022	SGD	59.637.120	2.037.710	0,03
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(33.235.021)	1.690.169	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(13.065.559)	1.149.351	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(7.389.480)	834.292	0,01
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(5.467.527)	469.847	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.398.275)	461.700	0,01
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(23.447.054.663)	441.881	0,01
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(25.017.100)	361.599	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(344.052.826)	358.969	0,01
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(29.688.120)	61.116	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(150.053)	(3.685)	(0,00)
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	1.613.479.016	(18.510)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	19.563.153	(347.153)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	5.181.456	(531.958)	(0,01)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(225.781.913)	(2.215.537)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	20.389.644	(2.525.848)	(0,04)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	58.625.566	(8.056.801)	(0,12)
			(2.953.085)	**(0,04)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 8,44 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2032	HUF	804.402.273	234.254	0,00
Cobro interés fijo 8,635 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	20.780.392	82.990	0,00
Pago interés fijo 5,93 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/03/2032	CLP	2.457.895.833	75.906	0,00
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	3.957.973	73.031	0,00
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	3.999.202	25.633	0,00
Pago interés fijo 9,41 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 26/09/2032	HUF	89.378.030	14.008	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	1.525.469	11.537	0,00
Pago interés fijo 5,95 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/02/2032	CLP	134.067.045	3.910	0,00
Pago interés fijo 6,4 % cobro interés variable (6 m CLP) 28/03/2032	CLP	1.340.670	(7)	(0,00)
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	3.999.202	(3.965)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	1.525.469	(11.897)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,82 % pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	33.516.761	(35.198)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	1.566.698	(39.930)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,71 % pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	65.826.919	(789.624)	(0,01)
			(359.352)	**(0,01)**

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(27.112)	0	0,00
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(38.732)	0	0,00
Opción de compra suscrita Call Sandvik 210 18/11/2022	SEK	(285)	0	0,00
Opción de compra suscrita Euronext 85 18/11/2022	EUR	(8.144)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,85 30/11/2022	SGD	(151.148)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,75 30/11/2022	SGD	(183.536)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 10 30/11/2022	SGD	(107.963)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,88 29/11/2022	HKD	(411.908)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,8 29/11/2022	HKD	(535.481)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,75 29/11/2022	HKD	(535.481)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 57 18/11/2022	EUR	(95)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6750 11/11/2022	JPY	(15.099)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6600 11/11/2022	JPY	(12.583)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 20 18/11/2022	EUR	(192)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6500 11/11/2022	JPY	(12.583)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,7 29/12/2022	HKD	(45.114)	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 82,5 18/11/2022	USD	(4)	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,5 18/11/2022	EUR	(112.223)	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 18/11/2022	CHF	(12.513)	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 85 18/11/2022	USD	(18)	(45)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 80 18/11/2022	USD	(9)	(45)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 90 18/11/2022	USD	(22)	(55)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 90 18/11/2022	USD	(30)	(75)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 87,5 18/11/2022	USD	(18)	(89)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 87,5 20/01/2023	USD	(5)	(99)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,75 18/11/2022	EUR	(99.312)	(101)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,7 30/12/2022	SGD	(97.166)	(102)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 46 18/11/2022	EUR	(7)	(127)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 18/11/2022	USD	(27)	(134)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 88 18/11/2022	EUR	(61)	(141)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 80 18/11/2022	USD	(30)	(149)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 18/11/2022	USD	(56)	(167)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 85 20/01/2023	USD	(9)	(179)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 90 20/01/2023	USD	(5)	(186)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 95 18/11/2022	USD	(13)	(226)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 75 16/12/2022	USD	(6)	(229)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 160 18/11/2022	USD	(76)	(229)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Kao 6300 09/12/2022	JPY	(11.957)	(276)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 100 20/01/2023	USD	(27)	(335)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 97,5 20/01/2023	USD	(36)	(358)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 85 18/11/2022	USD	(48)	(381)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 64 20/01/2023	EUR	(6)	(412)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 29 18/11/2022	EUR	(675)	(425)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 820 20/01/2023	USD	(2)	(482)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 61 16/12/2022	EUR	(6)	(486)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1100 18/11/2022	CHF	(376)	(528)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 18/11/2022	USD	(45)	(536)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 810 20/01/2023	USD	(2)	(601)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 510 21/12/2022	TWD	(57.353)	(605)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 58 18/11/2022	EUR	(6)	(618)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5650 11/11/2022	JPY	(21.317)	(644)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 30 18/11/2022	EUR	(660)	(652)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 16/12/2022	USD	(18)	(679)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 48 16/12/2022	EUR	(21)	(690)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68,5 16/11/2022	TWD	(331.505)	(692)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1120 16/12/2022	CHF	(376)	(733)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 90 18/11/2022	USD	(99)	(745)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 18/11/2022	USD	(13)	(788)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 790 20/01/2023	USD	(2)	(854)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,25 18/11/2022	EUR	(94.347)	(931)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 95 20/01/2023	USD	(27)	(939)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 80 16/12/2022	USD	(15)	(1.117)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(331.505)	(1.149)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 82,5 18/11/2022	USD	(31)	(1.155)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 19,5 16/12/2022	EUR	(192)	(1.230)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 480 21/12/2022	TWD	(36.547)	(1.257)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 16/12/2022	USD	(18)	(1.394)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16/12/2022	EUR	(9.832)	(1.505)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18/11/2022	EUR	(9.832)	(1.505)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 18/11/2022	EUR	(99)	(1.520)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 18/11/2022	USD	(21)	(1.564)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 10/11/2022	KRW	(26.960)	(1.635)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 63 20/01/2023	EUR	(18)	(1.677)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(497.257)	(1.723)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 82,5 18/11/2022	USD	(86)	(1.901)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 18/11/2022	USD	(150)	(1.950)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 18/11/2022	CHF	(42)	(2.103)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6100 13/01/2023	JPY	(17.936)	(2.114)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 20/01/2023	USD	(11)	(2.130)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 195 20/01/2023	USD	(27)	(2.172)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 20/01/2023	USD	(73)	(2.205)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 122 18/11/2022	EUR	(39)	(2.219)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 184 18/11/2022	EUR	(169)	(2.251)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2150 11/11/2022	JPY	(51.052)	(2.268)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 16/12/2022	EUR	(195)	(2.307)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 20/01/2023	USD	(57)	(2.321)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(104.278)	(2.575)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(104.278)	(2.575)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5700 09/12/2022	JPY	(14.212)	(2.601)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 67,5 16/12/2022	USD	(66)	(2.622)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 57 18/11/2022	EUR	(18)	(2.648)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 18/11/2022	EUR	(39)	(2.793)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 17/02/2023	USD	(20)	(2.940)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 60 16/12/2022	EUR	(27)	(2.979)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 18/11/2022	GBP	(59)	(3.029)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 16/12/2022	USD	(71)	(3.032)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1340 18/11/2022	GBP	(58)	(3.060)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37 18/11/2022	EUR	(303)	(3.141)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,6 16/12/2022	EUR	(112.223)	(3.325)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 130 20/01/2023	EUR	(27)	(3.469)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Grp Holding 1060 20/01/2023	CHF	(358)	(3.713)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 16/12/2022	USD	(32)	(3.814)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 16/12/2022	USD	(153)	(3.976)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 20/01/2023	USD	(106)	(4.038)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 16/12/2022	GBP	(46)	(4.198)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 192 18/11/2022	EUR	(44)	(4.316)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 18/11/2022	DKK	(64.553)	(4.325)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 52 20/01/2023	EUR	(74)	(4.414)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 20/01/2023	USD	(38)	(4.566)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2300 13/01/2023	JPY	(35.133)	(4.681)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 16/12/2022	EUR	(61)	(4.787)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 18/11/2022	EUR	(39)	(4.896)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 18/11/2022	USD	(207)	(4.958)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 85 20/01/2023	USD	(110)	(4.961)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 16/12/2022	USD	(8)	(5.005)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 16/12/2022	DKK	(63.560)	(5.198)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 18/11/2022	USD	(44)	(5.244)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 18/11/2022	USD	(51)	(5.318)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 16/12/2022	EUR	(679)	(5.367)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent 69 21/12/2022	TWD	(491.149)	(5.405)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 18/11/2022	GBP	(58)	(5.459)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 86 16/12/2022	CHF	(11.421)	(5.474)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 16/12/2022	GBP	(33)	(5.546)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 128 20/01/2023	EUR	(36)	(5.650)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 18/11/2022	EUR	(149)	(5.884)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1280 16/12/2022	GBP	(46)	(6.035)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 186 16/12/2022	EUR	(154)	(6.157)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1320 20/01/2023	GBP	(46)	(6.166)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 18/11/2022	USD	(18)	(6.167)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 20/01/2023	USD	(79)	(6.197)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5450 11/11/2022	JPY	(18.475)	(6.303)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 18/11/2022	EUR	(149)	(6.327)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 50 16/12/2022	EUR	(225)	(6.457)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 20/01/2023	EUR	(58)	(7.111)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 16/12/2022	EUR	(328)	(7.121)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust and HKT 9,7 30/01/2023	HKD	(585.983)	(7.173)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9 31/01/2023	SGD	(154.138)	(7.183)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 10/11/2022	KRW	(17.974)	(7.786)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 40 20/01/2023	EUR	(288)	(7.803)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 20/01/2023	GBP	(45)	(7.829)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 51 20/01/2023	EUR	(81)	(7.871)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 17,5 20/01/2023	EUR	(178)	(7.901)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 188 20/01/2023	EUR	(75)	(7.967)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Enterp. 69 11/01/2023	TWD	(478.338)	(8.286)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 195 20/01/2023	SEK	(269)	(8.402)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 455 30/01/2023	TWD	(40.202)	(8.562)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 18/11/2022	EUR	(44)	(8.632)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2200 13/01/2023	JPY	(32.555)	(8.700)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 08/12/2022	KRW	(17.755)	(8.790)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 16/12/2022	GBP	(24)	(8.830)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 16/12/2022	CHF	(46)	(9.055)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Siemens 120 16/12/2022	EUR	(40)	(9.416)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62500 08/12/2022	KRW	(17.215)	(10.002)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 18/11/2022	USD	(18)	(10.011)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 145 20/01/2023	USD	(53)	(10.053)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 16/12/2022	USD	(201)	(10.231)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,1 20/01/2023	EUR	(133.079)	(10.412)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26 20/01/2023	EUR	(268)	(10.593)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 20/01/2023	USD	(6)	(10.839)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 370 20/01/2023	CHF	(36)	(10.996)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 255 16/12/2022	USD	(6)	(11.292)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	(27)	(11.296)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 20/01/2023	USD	(30)	(11.471)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 230 16/12/2022	USD	(8)	(11.481)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	(28)	(11.714)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 35 18/11/2022	EUR	(253)	(11.881)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 265 16/12/2022	USD	(10)	(11.917)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 450 20/01/2023	CHF	(18)	(12.049)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 16/12/2022	USD	(53)	(12.238)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 196 20/01/2023	EUR	(41)	(12.266)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 180 16/12/2022	SEK	(285)	(12.563)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 18/11/2022	EUR	(451)	(12.691)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 130 18/11/2022	USD	(46)	(12.791)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11 20/01/2023	EUR	(90.871)	(13.462)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 16/12/2022	EUR	(606)	(13.761)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2070 09/12/2022	JPY	(34.034)	(13.996)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 84 20/01/2023	CHF	(11.024)	(14.200)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 18/11/2022	USD	(30)	(14.301)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 180 20/01/2023	EUR	(68)	(14.674)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 185 20/01/2023	SEK	(285)	(14.959)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 20/01/2023	EUR	(328)	(15.160)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 20/01/2023	EUR	(298)	(15.729)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 345 18/11/2022	CHF	(36)	(15.923)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 18/11/2022	USD	(83)	(15.934)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 16/12/2022	EUR	(225)	(16.699)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28 16/12/2022	EUR	(328)	(16.832)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 18/11/2022	USD	(27)	(17.697)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 360 20/01/2023	CHF	(36)	(18.099)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 20/01/2023	USD	(50)	(18.125)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47,5 16/12/2022	USD	(163)	(19.382)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 16/12/2022	EUR	(139)	(19.630)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 08/12/2022	KRW	(17.215)	(19.660)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 16/12/2022	USD	(20)	(19.664)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(14.212)	(19.868)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28,5 20/01/2023	EUR	(328)	(20.020)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 440 20/01/2023	CHF	(18)	(20.074)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 16/12/2022	EUR	(79)	(20.912)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 25 20/01/2023	EUR	(280)	(21.215)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 140 20/01/2023	USD	(90)	(21.238)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 16/12/2022	USD	(90)	(21.238)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(13.576)	(21.355)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 340 18/11/2022	CHF	(35)	(22.734)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 18/11/2022	USD	(18)	(22.774)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 20/01/2023	EUR	(43)	(22.835)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 20/01/2023	USD	(18)	(22.882)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 170 20/01/2023	DKK	(53.132)	(23.789)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20/01/2023	EUR	(9.832)	(25.620)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 20/01/2023	EUR	(136)	(25.864)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,5 20/01/2023	EUR	(91.864)	(26.998)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 190 16/12/2022	EUR	(88)	(29.506)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 125 18/11/2022	USD	(53)	(31.055)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 16/12/2022	EUR	(139)	(31.309)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 20/01/2023	EUR	(136)	(33.623)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 49 20/01/2023	EUR	(427)	(34.261)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 350 16/12/2022	CHF	(70)	(42.519)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 20/01/2023	USD	(188)	(44.485)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 20/01/2023	USD	(49)	(48.663)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47 20/01/2023	USD	(350)	(62.924)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 16/12/2022	USD	(249)	(72.040)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 250 16/12/2022	USD	(60)	(134.191)	(0,00)
			(1.918.130)	**(0,03)**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	1.834.601	(182.829)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	3.439.876	(371.064)	(0,01)
			(553.893)	**(0,01)**

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 1,73 % cobro interés variable (1d SORA) 11/03/2032	SGD	6.703.352	684.345	0,01
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (1d SORA) 29/04/2032	SGD	4.468.902	316.804	0,00
Pago interés fijo 2,467 % cobro interés variable (1d SORA) 19/08/2032	SGD	2.457.896	157.193	0,00
Pago interés fijo 2,848 % cobro interés variable (1d SORA) 02/09/2032	SGD	2.591.963	109.977	0,00
Pago interés fijo 3,029 % cobro interés variable (1d SORA) 19/09/2032	SGD	2.011.006	64.914	0,00
Pago interés fijo 2,52 % cobro interés variable (1d SORA) 12/08/2032	SGD	268.134	16.308	0,00
Pago interés fijo 3,373 % cobro interés variable (1d SORA) 30/09/2032	SGD	491.579	6.212	0,00
Pago interés fijo 7,035 % cobro interés variable (1d FBIL) 28/06/2027	INR	339.938.554	(21.914)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,93 % pago interés variable (1d SOFR) 21/03/2027	USD	25.285.438	(2.053.673)	(0,03)
			(719.834)	**(0,01)**

Otros activos y pasivos	238.681.686	3,49
Patrimonio neto	**6.845.625.326**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	28,87
Reino Unido	GB	16,74
Alemania	DE	4,34
Francia	FR	4,13
Irlanda	IE	3,73
Japón	JP	2,88
Países Bajos	NL	2,77
China	CN	2,18
Suiza	CH	2,11
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,76
Islas Caimán	KY	1,70
España	ES	1,69
Singapur	SG	1,56
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	1,53
Australia	AU	1,43
Italia	IT	1,25
Finlandia	FI	1,15
Luxemburgo	LU	1,10
Corea	KR	1,02
Área de Taiwán	TW	0,94
Indonesia	ID	0,93
México	MX	0,80
Tailandia	TH	0,72
Brasil	BR	0,67
Mauricio	MU	0,61
Suecia	SE	0,60
Canadá	CA	0,51
Colombia	CO	0,40
Supranacionales	SU	0,39

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Sudáfrica	ZA	0,39
Filipinas	PH	0,36
India	IN	0,36
Bélgica	BE	0,28
Malasia	MY	0,27
Dinamarca	DK	0,26
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,26
Panamá	PA	0,23
Grecia	GR	0,23
Chile	CL	0,23
Rumania	RO	0,22
Noruega	NO	0,21
Perú	PE	0,20
Portugal	PT	0,19
Bermudas	BM	0,18
Kazajistán	KZ	0,18
Hungría	HU	0,17
Omán	OM	0,15
República Checa	CZ	0,15
República Dominicana	DO	0,14
Uzbekistán	UZ	0,14
Nigeria	NG	0,14
Egipto	EG	0,14
Arabia Saudí	SA	0,13
Ecuador	EC	0,13
Georgia	GE	0,13
Bahréin	BH	0,12
Turquía	TR	0,12
Sri Lanka	LK	0,11
Uruguay	UY	0,11
Ghana	GH	0,11
Catar	QA	0,10
Costa Rica	CR	0,09
Zambia	ZM	0,08
Pakistán	PK	0,08
Mongolia	MN	0,07
Israel	IL	0,07
Argentina	AR	0,06
Armenia	AM	0,06
Ucrania	UA	0,06
Uganda	UG	0,06
Angola	AO	0,05
Nueva Zelanda	NZ	0,05
Austria	AT	0,05
Azerbaiyán	AZ	0,05
Costa de Marfil	CI	0,05
Gabón	GA	0,05
Marruecos	MA	0,04
Líbano	LB	0,04
Chipre	CY	0,04
Croacia	HR	0,04
Kenia	KE	0,03
Liberia	LR	0,03
Honduras	HN	0,03
Polonia	PL	0,02
Jamaica	JM	0,02
Túnez	TN	0,02
Kuwait	KW	0,02
Etiopía	ET	0,02
Islas Marshall	MH	0,01
Vietnam	VN	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Bielorrusia	BY	0,01
Serbia	RS	0,01
Guatemala	GT	0,01
Venezuela	VE	0,01
Gibraltar	GI	0,01
Paraguay	PY	0,01
Bolivia	BO	0,01
Namibia	NA	0,00
Senegal	SN	0,00
Jordania	JO	0,00
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		3,97

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	97.022	38.462	0,29
PetroChina (H)	CN	HKD	99.856	38.158	0,29
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	13.809	36.287	0,27
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	21.478	20.602	0,16
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	23.640	17.863	0,13
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	3.748	15.455	0,12
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	22.308	11.296	0,09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	19.718	11.066	0,08
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	6.803	3.366	0,03
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	404	1.664	0,01
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	1.686	1.238	0,01
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	105	102	0,00
				195.559	**1,47**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	111.609	125.663	0,95
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	25.977	38.853	0,29
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2.522	25.085	0,19
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	25.731	18.525	0,14
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	18.637	14.630	0,11
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	14.756	13.275	0,10
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	15.882	12.289	0,09
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	13.567	12.152	0,09
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	10.281	9.853	0,07
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	6.409	5.783	0,04
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	7.090	5.470	0,04
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	5.902	4.113	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.366	3.911	0,03
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	4.307	3.252	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	7.186	2.247	0,02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.274	2.021	0,02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	263	230	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	296	214	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	210	207	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	131	105	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	105	93	0,00
				297.971	**2,24**
Materiales					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	89.781	73.167	0,55
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	39.038	34.755	0,26
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	33.388	31.869	0,24
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	8.062	25.525	0,19
China Hongqiao Group	CN	HKD	26.628	18.861	0,14
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	29.637	16.912	0,13
Xianhe (A)	CN	CNY	4.610	15.365	0,12
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.770	14.847	0,11
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	17.571	14.475	0,11
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	16.487	14.475	0,11
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	19.858	13.922	0,10
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	8.422	11.063	0,08
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	9.733	10.640	0,08
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15.243	10.063	0,08
Xianhe	CN	CNY	2.840	9.467	0,07
Angang Steel (H)	CN	HKD	45.591	9.465	0,07
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	11.557	8.431	0,06
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	682	8.196	0,06
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	10.445	7.752	0,06
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	8.681	6.630	0,05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.736	5.843	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	6.232	5.554	0,04
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	5.779	5.144	0,04
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.096	3.654	0,03
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.072	3.608	0,03
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	5.445	3.223	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	908	2.876	0,02
West China Cement (HK)	CN	HKD	30.802	2.787	0,02
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	3.388	2.746	0,02
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	2.863	2.496	0,02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	7.973	2.275	0,02
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	13.731	1.899	0,01
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	1.839	1.299	0,01
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	1.510	846	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	105	103	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	105	101	0,00
				400.334	**3,02**
Empresas industriales					
BOC Aviation	SG	HKD	6.297	42.173	0,32
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.962	40.979	0,31
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	38.815	34.620	0,26
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	4.956	34.065	0,26
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	31.660	28.075	0,21
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	5.360	23.266	0,18
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.086	21.131	0,16
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	10.297	16.601	0,13
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.968	16.420	0,12
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	6.306	15.052	0,11
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	5.830	14.982	0,11
Air China (H)	CN	HKD	19.164	13.348	0,10
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	23.357	12.069	0,09
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	2.349	11.068	0,08
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	19.743	10.694	0,08
Sinoseal Holding	CN	CNY	1.814	10.489	0,08
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	2.079	9.794	0,07
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	36.101	8.752	0,07
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	13.787	6.933	0,05
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	6.606	5.840	0,04
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	4.636	3.522	0,03
Airport Authority 2.50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	3.964	3.213	0,02
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	3.152	2.735	0,02
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	3.152	2.538	0,02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2.295	2.169	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	579	2.011	0,02
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	2.340	1.803	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	854	653	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	11.990	327	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	263	256	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	22.358	224	0,00
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	144	141	0,00
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	105	104	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	105	99	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	105	98	0,00
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	105	98	0,00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	105	97	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	105	95	0,00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	105	94	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	16.873	69	0,00
				396.697	**2,99**
Tecnologías de la información					
Tencent Holdings	CN	HKD	19.883	527.919	3,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.418	185.976	1,40
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	51.619	45.546	0,34
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.578	41.103	0,31
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	55.007	34.847	0,26
Baidu (A)	CN	HKD	3.384	32.739	0,25
Accton Technology	TW	TWD	4.243	31.947	0,24
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.575	30.224	0,23
MediaTek	TW	TWD	1.509	27.574	0,21
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	25.051	27.481	0,21
Sinbon Electronics	TW	TWD	3.446	26.772	0,20
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	33.031	26.032	0,20
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	17.690	25.742	0,19
Micron Technology	US	USD	450	24.460	0,18
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	26.267	22.161	0,17
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	13.702	21.751	0,16
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	28.828	19.848	0,15
Wiwynn	TW	TWD	860	19.282	0,15
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	19.977	17.229	0,13
Lotes	TW	TWD	692	16.640	0,13
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.891	16.085	0,12
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	20.449	14.909	0,11
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.144	14.161	0,11
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	17.139	11.989	0,09
Baidu ADR	CN	USD	153	11.737	0,09
Delta Electronics	TW	TWD	1.434	11.427	0,09
ASMPT	HK	HKD	1.882	10.359	0,08
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	9.063	10.200	0,08
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	5.066	8.043	0,06
Lenovo Group	CN	HKD	9.585	7.664	0,06
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	24.569	7.002	0,05
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	11.492	6.786	0,05
ASMedia Technology	TW	TWD	351	6.311	0,05
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	7.880	4.972	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	562	4.874	0,04
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	2.719	2.016	0,02
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	2.377	1.852	0,01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	4.466	1.697	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	8.251	1.485	0,01
Visera Technologies	TW	TWD	258	1.436	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.990	918	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	354	398	0,00
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	394	392	0,00
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	263	224	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	210	152	0,00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	105	95	0,00
				1.362.457	**10,26**
Bienes de consumo discrecional					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	59.993	470.893	3,55
Meituan (B)	CN	HKD	14.762	237.973	1,79
JD.com (A)	CN	HKD	8.166	150.028	1,13
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	30.321	138.659	1,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.456	101.111	0,76
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23.620	89.671	0,68
Li Ning	CN	HKD	17.063	88.364	0,67
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11.991	83.436	0,63
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.199	76.716	0,58
NetEase	CN	HKD	4.498	50.584	0,38
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	84.667	48.386	0,36
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	76.549	46.905	0,35
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	71.553	32.372	0,24
JD.com ADR	CN	USD	857	32.188	0,24
Yum China Holdings	CN	USD	639	26.402	0,20
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	58.312	25.371	0,19
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	33.925	25.074	0,19
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	30.959	24.669	0,19
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	38.244	23.212	0,17

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	28.339	22.609	0,17
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	52.881	22.209	0,17
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	3.884	20.465	0,15
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	43.513	19.526	0,15
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	11.245	19.257	0,15
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	21.288	18.845	0,14
NetEase ADR	CN	USD	330	18.568	0,14
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.661	18.557	0,14
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.501	18.112	0,14
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	11.837	17.987	0,14
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	22.781	17.951	0,14
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	28.237	16.545	0,12
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	24.431	15.037	0,11
Pop Mart International Group	CN	HKD	11.109	14.420	0,11
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	17.997	14.248	0,11
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	25.205	12.495	0,09
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	15.940	11.485	0,09
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	14.531	11.010	0,08
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	36.059	10.755	0,08
Yum China Holdings	CN	HKD	249	10.099	0,08
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	16.673	10.046	0,08
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.738	9.542	0,07
Bilibili (Z)	CN	HKD	1.033	9.332	0,07
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	6.749	8.825	0,07
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	10.638	8.597	0,06
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	9.916	7.581	0,06
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	14.003	6.733	0,05
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	9.010	6.407	0,05
Texhong Textile Group	HK	HKD	9.024	5.815	0,04
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	9.994	5.796	0,04
Bilibili ADR	CN	USD	639	5.769	0,04
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	4.028	5.266	0,04
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	5.569	4.624	0,03
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	4.832	4.060	0,03
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	2.938	2.356	0,02
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	3.269	1.983	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	100	1.119	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	72.767	1.114	0,01
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	182	957	0,01
Embry Holdings	HK	HKD	14.375	916	0,01
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	4.119	550	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	10.077	315	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	7.628	290	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	158	144	0,00
				2.210.331	**16,65**
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	65.769	210.498	1,59
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.055	195.605	1,47
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	26.262	55.295	0,42
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.985	40.831	0,31
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.470	37.519	0,28
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	8.546	32.539	0,25
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	5.873	27.703	0,21
Uni-President China Holdings	CN	HKD	37.231	27.497	0,21
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	144	26.700	0,20
WH Group	HK	HKD	51.820	26.185	0,20
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.137	22.304	0,17
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.207	20.988	0,16
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	3.731	18.612	0,14
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	882	16.162	0,12
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.854	13.754	0,10
Proya Cosmetics	CN	CNY	580	13.286	0,10
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	510	11.677	0,09
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	6.493	9.302	0,07
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	9.634	8.478	0,06
Sun Art Retail Group	HK	HKD	47.322	7.530	0,06
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	17.523	7.168	0,05
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	351	6.442	0,05
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	7.880	5.895	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	576	4.721	0,04
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	5.258	2.151	0,02
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	3.257	2.044	0,02
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	105	94	0,00
				850.980	**6,41**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	43.288	66.915	0,50
Innovent Biologics	CN	HKD	14.014	49.671	0,37
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	33.823	46.620	0,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	500	22.356	0,17
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	4.783	21.529	0,16
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	477	21.310	0,16
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.609	20.958	0,16
AK Medical Holdings	CN	HKD	11.336	11.790	0,09
Medlive Technology	CN	HKD	11.525	9.953	0,07
Peijia Medical	CN	HKD	11.560	9.584	0,07
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.941	8.413	0,06
InnoCare Pharma	CN	HKD	5.739	6.708	0,05
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	2.838	6.078	0,05
China National Accord Medicines	CN	CNY	837	3.628	0,03
				305.513	**2,30**
Servicios financieros					
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	73.042	902.434	6,80
AIA Group	HK	HKD	32.616	247.204	1,86
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	26.876	107.202	0,81
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.841	102.549	0,77
China Construction Bank (H)	CN	HKD	136.913	72.685	0,55
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	165.986	72.071	0,54
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	67.420	61.420	0,46
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17.122	56.213	0,42
BioPharma Credit	GB	USD	57.786	55.417	0,42
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	69.623	50.075	0,38
Taylor Maritime Investment	HK	USD	40.976	47.532	0,36
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	37.083	42.769	0,32
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	51.812	39.507	0,30
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	64.683	38.593	0,29
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	56.162	37.909	0,29
Chailease Holding	TW	TWD	7.803	36.032	0,27
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	11.485	35.703	0,27
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	53.563	33.342	0,25
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	21.067	31.340	0,24
CTBC Financial Holding	TW	TWD	49.141	31.069	0,23
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	43.490	27.515	0,21
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	28.842	25.724	0,19
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	21.736	22.471	0,17
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	45.863	21.295	0,16
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	23.059	20.646	0,16
CITIC Securities (H)	CN	HKD	13.713	20.498	0,15
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	25.585	16.118	0,12
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	18.248	13.914	0,10
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	15.760	13.866	0,10
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	46.118	13.264	0,10
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	17.549	13.229	0,10
Huatai Securities (H)	CN	HKD	13.361	13.092	0,10
East Money Information (A)	CN	CNY	5.188	11.125	0,08
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	11.032	10.384	0,08
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	12.654	10.250	0,08
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	11.925	10.121	0,08
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	30.078	10.076	0,08
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11.137	9.918	0,07
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	10.416	9.635	0,07
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	13.659	9.100	0,07
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	24.118	8.868	0,07
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	12.175	8.837	0,07
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	14.434	8.786	0,07
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	10.339	8.654	0,07
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	8.589	8.005	0,06
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	9.193	7.993	0,06
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	11.032	7.963	0,06
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	81.376	7.562	0,06
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	11.165	7.540	0,06
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	7.476	5.716	0,04
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	16.802	5.548	0,04
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	6.041	5.332	0,04
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	5.253	5.084	0,04
Mizuho Finance 5.669% VRN 13/09/2033	JP	USD	5.253	4.935	0,04
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	6.000	4.786	0,04
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	6.567	4.462	0,03
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	5.226	4.435	0,03
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	4.358	4.224	0,03
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	6.002	3.856	0,03
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	5.253	3.789	0,03
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	3.279	3.268	0,02
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	3.940	3.004	0,02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	29.602	2.960	0,02
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	4.203	2.583	0,02
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.366	2.268	0,02
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	2.469	2.259	0,02
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	2.543	2.181	0,02
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	13.731	1.874	0,01
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	2.246	1.720	0,01
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	12.358	1.695	0,01
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.680	1.645	0,01
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030	VG	USD	2.101	1.292	0,01
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	1.313	1.292	0,01
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	1.051	1.043	0,01
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	788	774	0,01
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	5.493	754	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	525	463	0,00
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	555	385	0,00
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	263	257	0,00
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	243	240	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	10.789	221	0,00
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	197	160	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	144	111	0,00
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	105	105	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	105	96	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	105	95	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	131	79	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	6.416	64	0,00
				2.562.570	**19,30**
Inmobiliaria					
China Resources Land	HK	HKD	34.684	108.558	0,82
Vonovia	DE	EUR	2.605	57.631	0,43
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	20.617	39.405	0,30
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	47.832	24.155	0,18
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	37.020	22.425	0,17
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	37.291	19.994	0,15
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	25.616	18.160	0,14
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	64.640	16.936	0,13
KE Holdings	CN	HKD	4.633	15.373	0,12
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	50.892	14.899	0,11
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	15.144	13.826	0,10
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	25.958	13.628	0,10
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	19.578	13.592	0,10
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	7.385	13.310	0,10
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	23.810	13.109	0,10
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	45.592	12.882	0,10

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	52.897	12.695	0,10
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	28.242	11.484	0,09
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	80.263	10.916	0,08
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	14.151	10.664	0,08
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	90.431	10.384	0,08
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	15.645	10.044	0,08
Link REIT	HK	HKD	1.584	9.363	0,07
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	95.159	9.207	0,07
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	103.305	9.184	0,07
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	62.149	8.390	0,06
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	28.032	7.960	0,06
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	92.457	7.407	0,06
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	66.697	7.337	0,06
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	97.017	7.179	0,05
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	86.736	6.939	0,05
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	7.396	6.641	0,05
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	14.883	6.617	0,05
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	35.673	6.332	0,05
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	15.353	6.295	0,05
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	22.146	5.757	0,04
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	38.097	5.381	0,04
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	65.220	5.021	0,04
China South City Holdings 10.750% 11/12/2024	HK	USD	13.498	4.963	0,04
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	50.873	4.951	0,04
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	44.021	4.751	0,04
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	9.863	4.672	0,04
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	77.247	4.641	0,03
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	91.478	4.574	0,03
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	11.897	4.463	0,03
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	71.961	4.318	0,03
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	45.664	4.167	0,03
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	6.679	4.107	0,03
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	53.272	3.984	0,03
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	19.036	3.902	0,03
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	48.350	3.576	0,03
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	76.489	3.337	0,03
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	3.940	3.276	0,02
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	70.789	3.186	0,02
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	7.237	2.844	0,02
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	45.875	2.754	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	91.614	2.748	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	43.878	2.732	0,02
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	36.451	2.694	0,02
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	12.352	2.674	0,02
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	70.635	2.580	0,02
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	36.363	2.554	0,02
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	28.984	2.536	0,02
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	26.152	2.472	0,02
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	12.255	2.453	0,02
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	54.272	2.331	0,02
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	66.957	2.216	0,02
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	42.463	2.176	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	35.067	2.109	0,02
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	49.738	2.065	0,02
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	37.909	2.054	0,02
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	50.711	2.027	0,02
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	38.931	1.947	0,01
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	46.187	1.852	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	46.721	1.825	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	22.841	1.819	0,01
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	11.459	1.802	0,01
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	14.928	1.783	0,01
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	12.665	1.777	0,01
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	21.511	1.774	0,01
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	34.754	1.772	0,01
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	27.029	1.759	0,01
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	30.391	1.755	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	42.223	1.742	0,01
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	61.919	1.706	0,01
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	19.382	1.696	0,01
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	26.527	1.688	0,01
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	40.145	1.659	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	9.706	1.628	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	38.967	1.510	0,01
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	4.683	1.455	0,01
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	22.063	1.428	0,01
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	3.940	1.420	0,01
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	21.443	1.417	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	42.407	1.403	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	8.569	1.378	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	34.994	1.312	0,01
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	18.386	1.287	0,01
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	31.768	1.270	0,01
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	30.648	1.241	0,01
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.433	1.146	0,01
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	15.392	1.056	0,01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	14.440	1.001	0,01
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	23.297	992	0,01
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	13.850	987	0,01
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	20.856	973	0,01
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	22.778	965	0,01
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	16.257	964	0,01
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.127	958	0,01
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	17.867	939	0,01
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	17.753	937	0,01
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.102	827	0,01
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	3.726	801	0,01
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.331	768	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.568	742	0,01
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	10.405	650	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	8.699	644	0,00
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	16.029	634	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.330	585	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	996	553	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.170	521	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	2.858	507	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.135	485	0,00
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	12.092	469	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	3.768	424	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	10.726	390	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.221	374	0,00
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1.865	364	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.412	364	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	3.940	256	0,00
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	3.164	249	0,00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	9.187	233	0,00
Kaisa Group Holdings 11.70% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.152	233	0,00
Sunac China Holdings 6.80% 20/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.677	212	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.113	210	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.757	174	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	158	120	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.665	100	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	105	97	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	722	51	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.051	42	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	749	38	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	21	9	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	15	6	0,00
				778.122	**5,86**
Estado					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	281.000	189.631	1,43
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	92.600	84.114	0,63
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	31.520	35.259	0,27
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	50.299	11.786	0,09
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	10.507	11.322	0,09
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	35.924	8.316	0,06
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	7.092	6.580	0,05
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	16.977	5.408	0,04
Indonesia 4.40% 06/06/2027	ID	USD	5.588	5.342	0,04
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	3.940	4.743	0,04
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	17.716	4.161	0,03
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.058	2.361	0,02
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	5.189	1.725	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.803	1.578	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.396	1.244	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	263	60	0,00
				373.630	**2,81**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	60.560	113.257	0,85
International Public Partnerships	GB	GBP	60.120	104.561	0,79
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	104.461	99.600	0,75
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	79.027	86.516	0,65
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	43.610	72.691	0,55
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	44.334	48.892	0,37
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	34.034	36.399	0,27
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	33.291	34.801	0,26
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	13.775	25.097	0,19
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	15.740	17.944	0,14
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	11.830	8.062	0,06
Fair Oaks Income	GB	USD	15.628	7.814	0,06
				655.634	**4,94**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12	224.417	1,69
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-MINC USD	IE	USD	11	98	0,00
				224.515	**1,69**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	29.991	18.459	0,14
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.587	12.470	0,09
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	13.402	8.249	0,06
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1.819	6.926	0,05
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	31	5.794	0,04
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.855	5.041	0,04
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3.895	2.397	0,02
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	372	1.254	0,01
				60.590	**0,46**
Servicios de comunicación					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	149.805	96.804	0,73
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	24.532	23.275	0,18
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	7.043	15.446	0,12
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	21.276	14.428	0,11
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	3.546	3.091	0,02
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	4.268	2.816	0,02
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	1.293	860	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	1.094	845	0,01
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	263	240	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	105	96	0,00
				157.901	**1,19**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	13.731	1.884	0,01
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	105	104	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	105	91	0,00
				2.079	**0,02**
Empresas de servicios públicos					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	9.218	7.236	0,05
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	27.463	3.901	0,03
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	13.731	1.911	0,01
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	13.731	1.908	0,01
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	13.731	1.902	0,01
				16.858	**0,13**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	14.998	11.062	0,08
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	5.674	4.808	0,04
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	27.463	3.839	0,03
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	13.731	1.912	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	13.731	1.665	0,01
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	8.056	352	0,00
				23.638	**0,18**
Empresas industriales					
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	27.463	3.823	0,03
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	13.731	1.949	0,01
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	13.731	1.933	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	13.731	1.915	0,01
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025	CN	CNY	13.731	1.892	0,01
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	105	121	0,00
				11.633	**0,09**
Tecnologías de la información					
Bytedance*	CN	USD	322	51.216	0,39
				51.216	**0,39**
Bienes de consumo discrecional					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	192.374	81.185	0,61
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	59.809	45.011	0,34
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	63.525	36.476	0,27
Trip.com Group	CN	HKD	1.570	35.282	0,27
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	46.233	27.405	0,21
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	10.200	8.116	0,06
Sands China 2.80% 08/03/2027	KY	USD	4.597	3.412	0,03
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	4.124	3.384	0,03
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	4.308	2.790	0,02
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	13.731	1.902	0,01
BMW Finance 3.10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	13.731	1.898	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3.441	1.854	0,01
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	1.235	767	0,01
				249.482	**1,88**
Bienes de consumo básico					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	13.731	1.883	0,01
				1.883	**0,01**
Servicios financieros					
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	36.893	36.022	0,27
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	34.580	34.343	0,26
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	211.093	31.053	0,23
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	16.588	12.374	0,09
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	11.662	10.273	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	10.507	10.147	0,08
Mitsubishi 5.472% VRN 13/09/2033	JP	USD	10.507	9.841	0,07
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031	AU	USD	10.612	9.542	0,07
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	11.878	9.508	0,07
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	4.066	3.992	0,03
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	27.463	3.849	0,03
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	27.463	3.778	0,03
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	3.063	3.500	0,03
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	3.079	3.493	0,03
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	3.492	3.351	0,03
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	2.946	3.343	0,03
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	3.505	3.326	0,03
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	3.964	3.165	0,02
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	3.829	3.136	0,02
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	3.964	2.938	0,02
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	2.255	2.574	0,02
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	2.629	2.467	0,02
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	2.673	2.454	0,02
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	2.617	2.285	0,02
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2.743	2.270	0,02
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	2.366	2.246	0,02
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	1.957	2.239	0,02
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	1.883	2.154	0,02
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	2.184	2.099	0,02
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	1.753	2.012	0,02
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	1.753	1.991	0,01
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	13.731	1.971	0,01
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	13.731	1.934	0,01
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	13.731	1.926	0,01
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	13.731	1.916	0,01
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	13.731	1.891	0,01
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	1.954	1.872	0,01
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	1.703	1.633	0,01
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	1.972	1.591	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	1.753	1.585	0,01
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	1.753	1.514	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	1.753	1.502	0,01
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	1.753	1.460	0,01
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	1.139	1.289	0,01
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	1.314	1.280	0,01
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	1.314	1.262	0,01
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	1.314	1.188	0,01
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	1.314	1.073	0,01
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	1.314	1.062	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	876	844	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	964	827	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	876	822	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	876	791	0,01
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	5.067	695	0,01
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	351	386	0,00
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	263	284	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	210	195	0,00
				258.558	**1,95**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	19.053	1.858	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	22.637	724	0,01
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	2.495	90	0,00
				2.672	**0,02**
Estado					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	1.407.286	192.870	1,45
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1.407.286	192.111	1,45
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	1.055.465	145.608	1,10
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	703.643	98.190	0,74
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	703.643	97.138	0,73
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	703.643	96.954	0,73
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	351.822	47.978	0,36
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	7.539	7.831	0,06
Philippines 5.17% 13/10/2027	PH	USD	6.852	6.836	0,05
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	4.991	4.917	0,04
Philippines 5.609% 13/04/2033	PH	USD	2.090	2.096	0,02
				892.529	**6,72**
Pagarés vinculados a renta variable					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	103.408	63.645	0,48
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	10.113	25.989	0,20
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.190	21.493	0,16
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.661	17.120	0,13
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.136	13.558	0,10
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	952	11.435	0,09
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	959	10.709	0,08
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.240	10.161	0,08
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	320	3.826	0,03
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	3.661	3.279	0,02
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	262	3.150	0,02
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	660	2.861	0,02
UBS (Wuliangye Yibin (A)) ELN 27/10/2023	CN	USD	106	1.946	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	609	1.564	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	861	1.389	0,01
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	950	912	0,01
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	237	823	0,01
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	259	820	0,01
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	101	417	0,00
				195.097	**1,47**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	2.998	15.613	0,12
				15.613	**0,12**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	4.320	56.405	0,42
China Animal Healthcare*	BM	HKD	10.565	0	0,00
				56.405	**0,42**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	390.242	44.546	0,34
				44.546	**0,34**
Inmobiliaria					
Ronshine China Hldgs 8.10% 09/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	28.402	1.086	0,01
				1.086	**0,01**
Fracciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 21.259.135 USD)				**12.656.103**	**95,32**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	73.401	6.014	0,05
Protección vendida en CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	206.126	2.712	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Protección vendida en CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	113.890	2.532	0,02
Protección vendida en CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	113.890	2.157	0,02
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	42.290	905	0,01
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	94.626	631	0,00
Protección vendida en CDX NA HY S29 5 Year 20/12/2022	USD	206.126	257	0,00
			15.208	**0,11**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	2.092.113	46.169	0,35
Compró USD vendió CNY a 0,149636 05/07/2023	211.337	16.494	0,12
Compró USD vendió GBP a 1,158055 09/12/2022	269.121	1.864	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,938370 09/12/2022	13.854	1.097	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,892205 18/11/2022	24.658	626	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,140133 11/01/2023	20.613	471	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884400 18/11/2022	26.006	426	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,326900 18/11/2022	179.476	55	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,015161 18/11/2022	5.910	22	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006735 18/11/2022	14.589	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,002416 18/11/2022	4.988	(44)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	23.837	(487)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	91.956	(1.412)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954120 18/11/2022	297.696	(4.773)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	489.581	(18.024)	(0,14)
		42.469	**0,32**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,585412 22/11/2022	467.954	6.506	0,05
Compró USD vendió AUD a 0,631085 22/11/2022	32.232	(425)	(0,00)
		6.081	**0,05**
Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró AUD vendió USD a 1,585412 22/11/2022	52.289	727	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,631084 22/11/2022	3.645	(48)	(0,00)
		679	**0,01**
Acciones A-MINCOME (G) (CAD) (cubiertas CAD/USD)			
Compró CAD vendió USD a 1,377655 22/11/2022	220.520	2.183	0,02
Compró USD vendió CAD a 0,727600 22/11/2022	15.028	(112)	(0,00)
		2.071	**0,02**
Acciones A-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,888654 22/11/2022	1.059.243	22.665	0,17
Compró USD vendió GBP a 1,134060 22/11/2022	99.536	(1.326)	(0,01)
		21.339	**0,16**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(196.054)	8.685	0,07
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(58.809)	3.433	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	136.938	(2.709)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	16.922	(2.841)	(0,02)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	62.314	(9.011)	(0,07)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	108.233	(13.396)	(0,10)
			(15.839)	**(0,12)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 7,035 % cobro interés variable (1d FBIL) 28/06/2027	INR	2.784.280	(179)	(0,00)
			(179)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			549.404	4,13
Patrimonio neto			**13.277.336**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	42,18
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	10,99
Luxemburgo	LU	7,32
Reino Unido	GB	6,97
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	6,22
Islas Caimán	KY	5,53
Área de Taiwán	TW	3,46
Irlanda	IE	2,94
EE. UU.	US	2,60
Japón	JP	1,04
Mauricio	MU	0,98
Singapur	SG	0,97
Filipinas	PH	0,82
Tailandia	TH	0,48
India	IN	0,45
Alemania	DE	0,45
Bermudas	BM	0,36
Corea	KR	0,31
Australia	AU	0,23
Sri Lanka	LK	0,22
Indonesia	ID	0,22
Países Bajos	NL	0,15
Mongolia	MN	0,12
Malasia	MY	0,12
Supranacionales	SU	0,09
Pakistán	PK	0,07
Canadá	CA	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,68

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	4.119	455.129	0,55
Phillips 66	US	USD	3.932	404.529	0,49
Marathon Petroleum	US	USD	3.577	403.094	0,49
ONEOK	US	USD	6.206	364.993	0,44
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.128	288.293	0,35
Antero Midstream	US	USD	24.302	256.752	0,31
HF Sinclair	US	USD	3.591	217.104	0,26
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	170.000	161.837	0,20
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	150.000	145.938	0,18
NuStar Logistics 5.75% 01/10/2025	US	USD	150.000	145.526	0,18
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	120.000	130.652	0,16
OMV AG	AT	EUR	2.674	123.179	0,15
Aker BP	NO	NOK	3.763	119.948	0,15
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	120.000	116.563	0,14
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	110.000	108.514	0,13
Repsol Intl. Finance 3.75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	91.131	0,11
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	106.938	89.454	0,11
PBF Holding 7.25% 15/06/2025	US	USD	90.000	89.263	0,11
EQT 6.125% 01/02/2025	US	USD	80.000	80.312	0,10
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	80.000	80.000	0,10
Laredo Petroleum 10.125% 15/01/2028	US	USD	80.000	78.726	0,10
SM Energy 5.625% 01/06/2025	US	USD	80.000	77.505	0,09
Genesis Energy 7.75% 01/02/2028	US	USD	80.000	76.496	0,09
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	73.863	0,09
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	65.834	46.546	0,06
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	40.513	40.724	0,05
Qatar Energy 3.30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	58.627	39.932	0,05
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	43.552	39.684	0,05
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	50.642	37.546	0,05
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	35.449	26.841	0,03
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.321	20.850	0,03
Murphy Oil 5.75% 15/08/2025	US	USD	20.000	19.735	0,02
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	16.015	13.200	0,02
Perusahaa Penerbit III 4.35% 10/09/2024 Reg S	ID	USD	10.009	9.926	0,01
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	12.583	9.092	0,01
Indonesia 4.40% 01/03/2028 Reg S	ID	USD	8.579	8.169	0,01
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	6.292	4.360	0,01
				4.495.406	**5,44**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	543.328	611.744	0,74
US Solar Fund	GB	USD	417.304	350.953	0,42
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	215.339	322.077	0,39
South Jersey Industries	US	USD	7.409	258.047	0,31
Exelon	US	USD	6.547	252.849	0,31
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	8.103	235.810	0,29
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	152.768	152.131	0,18
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	225.321	146.762	0,18
AmeriGas Partners 5.625% 20/05/2024	US	USD	150.000	146.644	0,18
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	152.768	144.580	0,17
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	137.492	133.073	0,16
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	91.661	116.226	0,14
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	99.300	113.586	0,14
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	109.993	111.596	0,13
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	119.923	106.753	0,13
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	97.008	98.858	0,12
Naturgy Finance 3.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	95.912	0,12
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	82.495	95.099	0,12
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	107.855	94.672	0,11
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	96.855	83.404	0,10
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	86.314	82.467	0,10
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	106.938	81.340	0,10
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	114.576	79.770	0,10
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	76.231	75.723	0,09
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	91.661	74.770	0,09
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	91.577	69.766	0,08
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	91.661	67.007	0,08
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	61.107	63.024	0,08
Enel	IT	EUR	13.631	60.840	0,07
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	49.803	59.941	0,07
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	61.107	59.311	0,07
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	59.274	46.783	0,06
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	65.776	44.766	0,05
Nippon Gas	JP	JPY	2.481	36.061	0,04
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	30.554	32.652	0,04
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	41.553	29.768	0,04
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	30.385	28.781	0,03
Veolia Environnement 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25.321	19.446	0,02
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	25.321	15.365	0,02
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	10.128	9.543	0,01
Snam	IT	EUR	935	4.156	0,01
				4.712.056	**5,70**
Materiales					
Newmont	US	USD	5.802	244.604	0,30
Olin 5.625% 01/08/2029	US	USD	180.000	169.442	0,20
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	180.000	148.645	0,18
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	152.768	145.890	0,18
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	122.215	103.117	0,12
K&S 3.25% 18/07/2024	DE	EUR	100.000	96.707	0,12
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	9.383	96.128	0,12
OI European 2.875% 15/02/2025 Reg S	NL	EUR	100.000	93.196	0,11
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	46.851	86.385	0,10
Solvay 2.50% VRN (Perpetual)	BE	EUR	100.000	83.218	0,10
Air Liquide	FR	EUR	632	82.600	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	31.926	74.998	0,09
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	63.482	72.730	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	1.246	64.958	0,08
Holcim	CH	CHF	1.301	59.065	0,07
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	22.899	58.927	0,07
Givaudan	CH	CHF	19	56.881	0,07
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	12.858	42.664	0,05
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	45.831	42.235	0,05
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1.182	39.157	0,05
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.100	30.910	0,04
Air Water	JP	JPY	2.766	30.905	0,04
Denka	JP	JPY	1.051	24.354	0,03
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	2.071	20.198	0,02
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	8.412	7.843	0,01
Alleima	SE	SEK	377	1.282	0,00
				1.977.039	**2,39**
Empresas industriales					
United Parcel Service (B)	US	USD	2.239	378.223	0,46
Hillenbrand 3.75% 01/03/2031	US	USD	190.000	152.269	0,18
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	146.963	115.926	0,14
ITOCHU	JP	JPY	4.064	105.185	0,13
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	122.215	99.280	0,12
Delta Air 3.75% 28/10/2029	US	USD	120.000	99.152	0,12
Siemens	DE	EUR	889	97.136	0,12
SPIE 2.625% 18/06/2026	FR	EUR	100.000	91.807	0,11
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	100.000	91.523	0,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	644	81.581	0,10
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	100.000	78.518	0,09
Sime Darby	MY	MYR	163.034	77.643	0,09
Wolters Kluwer	NL	EUR	713	75.711	0,09
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	106.938	73.185	0,09
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	66.760	68.558	0,08
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	74.551	66.428	0,08
RELX	GB	GBP	2.432	65.404	0,08
SGS	CH	CHF	26	56.640	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	1.594	56.542	0,07
Legrand	FR	EUR	742	56.533	0,07
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	218.561	52.987	0,06
Ferguson	GB	GBP	474	51.791	0,06
Kone (B)	FI	EUR	1.261	51.622	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4.464	47.684	0,06
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	2.098	41.598	0,05
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.945	40.711	0,05
Signify	NL	EUR	1.430	39.636	0,05
Marubeni	JP	JPY	4.503	39.405	0,05
Mitsui	JP	JPY	1.769	39.124	0,05
Sumitomo	JP	JPY	2.938	37.370	0,05
Mitsubishi	JP	JPY	1.359	36.844	0,04
Komatsu	JP	JPY	1.763	34.648	0,04
AGC	JP	JPY	1.025	32.144	0,04
Acter Group	TW	TWD	10.810	31.544	0,04
Toyota Tsusho	JP	JPY	926	31.120	0,04
Rotork	GB	GBP	10.516	30.950	0,04
Sandvik	SE	SEK	1.862	29.078	0,04
Epiroc (A)	SE	SEK	1.897	29.025	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.203	28.199	0,03
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	30.554	27.121	0,03
Meitec	JP	JPY	1.571	26.475	0,03
Lixil	JP	JPY	1.685	25.464	0,03
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	70.594	25.245	0,03
Nishimatsu Construction	JP	JPY	1.030	25.092	0,03
Okumura	JP	JPY	1.116	21.120	0,03
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	20.257	18.243	0,02
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	733	13.320	0,02
Iino Kaiun Kaisha	JP	JPY	1.894	9.437	0,01
Shibaura Machine	JP	JPY	430	8.344	0,01
				2.912.585	**3,52**
Tecnologías de la información					
Intel	US	USD	11.266	318.105	0,38
Juniper Networks	US	USD	8.907	271.407	0,33
Broadcom	US	USD	556	261.560	0,32
Dell Technologies	US	USD	4.820	186.404	0,23
ASML Holding	NL	EUR	324	153.159	0,19
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	217.848	149.987	0,18
MediaTek	TW	TWD	7.491	136.849	0,17
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	137.492	99.476	0,12
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	306.650	87.389	0,11
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	87.332	0,11
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	91.661	82.945	0,10
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	25.127	82.426	0,10
Chicony Electronics	TW	TWD	31.480	78.150	0,09
Atos 2.50% 07/11/2028	FR	EUR	100.000	62.086	0,08
Wistron	TW	TWD	65.805	53.150	0,06
Hexagon (B)	SE	SEK	4.993	49.334	0,06
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	91.661	48.103	0,06
SimCorp	DK	DKK	679	40.539	0,05
Logitech International	CH	CHF	806	40.125	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	17.163	39.681	0,05
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	722	36.896	0,04
Getac Holdings	TW	TWD	18.680	22.563	0,03
Sensortek Technology	TW	TWD	2.655	16.214	0,02
Taiwan Union Technology	TW	TWD	9.008	12.239	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Ryoyo Electro	JP	JPY	626	9.664	0,01
				2.425.783	**2,93**
Bienes de consumo discrecional					
Autoliv	SE	USD	3.189	255.577	0,31
The Interpublic Group of Companies	US	USD	8.360	248.790	0,30
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	180.537	161.086	0,19
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) 144A	JP	USD	200.000	147.820	0,18
TRI Pointe Group 5.70% 15/06/2028	US	USD	170.000	145.626	0,18
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	190.961	143.398	0,17
Jaguar 5.50% 15/07/2029 144A	GB	USD	200.000	141.696	0,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	197	124.155	0,15
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	152.768	116.234	0,14
MGM Resorts Intl 4.75% 15/10/2028	US	USD	130.000	113.294	0,14
Vail Resorts	US	USD	494	108.571	0,13
Buckle	US	USD	2.624	104.368	0,13
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	114.576	98.206	0,12
Bertelsmann 3.00% VRN 23/04/2075	DE	EUR	100.000	97.212	0,12
Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	100.000	92.467	0,11
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	90.000	88.980	0,11
Gestamp Automocion 3.25% 30/04/2026 Reg S	ES	EUR	100.000	88.461	0,11
Renault 2.50% 01/04/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	83.140	0,10
ZF Finance 2.75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	100.000	82.645	0,10
Valeo 1.00% 03/08/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	75.226	0,09
SES 2.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	100.000	74.972	0,09
Camping World Holdings	US	USD	2.608	73.566	0,09
Perfect World (China)	CN	CNY	45.865	71.277	0,09
Genting (Malaysia)	MY	MYR	122.119	70.861	0,09
Hermes International	FR	EUR	53	68.078	0,08
Kering	FR	EUR	126	57.787	0,07
Schaeffler 1.875% 26/03/2024 EMTN	DE	EUR	60.000	57.576	0,07
Burberry Group	GB	GBP	2.590	54.004	0,07
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	91.661	53.707	0,06
Isuzu Motors	JP	JPY	4.389	51.633	0,06
Carnival 1.00% 28/10/2029	GB	EUR	100.000	42.269	0,05
Games Workshop Group	GB	GBP	570	41.918	0,05
NGK Spark Plug	JP	JPY	2.266	41.363	0,05
Poya International	TW	TWD	2.969	37.743	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	2.456	34.101	0,04
ABC-Mart	JP	JPY	763	34.047	0,04
B&M European Value Retail	GB	GBP	9.165	33.963	0,04
Subaru	JP	JPY	2.105	32.843	0,04
Persimmon	GB	GBP	2.178	32.652	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3.011	31.494	0,04
Thule Group	SE	SEK	1.475	29.045	0,04
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.385	24.511	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.020	23.709	0,03
Bridgestone	JP	JPY	586	21.179	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.321	20.951	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15.193	14.026	0,02
Fujibo Holdings	JP	JPY	382	8.648	0,01
				3.654.875	**4,42**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	3.543	644.593	0,78
Coca-Cola	US	USD	6.156	369.139	0,45
Bunge	US	USD	3.222	319.531	0,39
Flowers Foods	US	USD	10.567	303.681	0,37
Ingredion	US	USD	2.863	255.316	0,31
Nestle	CH	CHF	1.923	209.328	0,25
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	167.587	160.763	0,19
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	137.492	107.216	0,13
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	122.215	100.229	0,12
Henan Shuanghui Investment & Development (A)	CN	CNY	30.665	95.343	0,12
Kirin Holdings	JP	JPY	6.064	89.037	0,11
Diageo	GB	GBP	1.945	80.386	0,10
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	48.548	75.845	0,09
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	91.661	71.960	0,09
L'Oreal	FR	EUR	227	71.347	0,09
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	942	62.524	0,08
Pernod Ricard	FR	EUR	284	49.887	0,06
Essity (B)	SE	SEK	1.828	38.610	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	316	37.193	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	3.893	31.348	0,04
Royal Unibrew	DK	DKK	449	25.659	0,03
Haleon	GB	GBP	4.688	14.434	0,02
				3.213.369	**3,89**
Asistencia sanitaria					
Johnson & Johnson	US	USD	5.873	1.021.411	1,24
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.769	527.872	0,64
Amgen	US	USD	1.810	487.888	0,59
Gilead Sciences	US	USD	5.489	431.688	0,52
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	213.876	199.247	0,24
Perrigo Finance 4.375% 15/03/2026	IE	USD	200.000	187.879	0,23
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	186.836	181.390	0,22
Roche Holding	CH	CHF	536	177.962	0,22
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	1.431	155.486	0,19
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	183.322	141.418	0,17
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	152.768	126.230	0,15
Sanofi	FR	EUR	1.058	91.293	0,11
Elanco Animal Health 6.40% 28/08/2028	US	USD	90.000	81.000	0,10
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	100.000	80.391	0,10
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	81.884	73.137	0,09
GSK	GB	GBP	3.934	64.565	0,08
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	76.384	56.753	0,07
Orion (B)	FI	EUR	1.177	54.108	0,07
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	68.440	49.837	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	365	40.659	0,05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.518	40.128	0,05
Sonova Holding (B)	CH	CHF	150	35.436	0,04
Recordati	IT	EUR	878	32.979	0,04
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	33.424	28.637	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.924	27.606	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	1.914	26.384	0,03
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	27.853	25.002	0,03
Getinge (B)	SE	SEK	1.231	24.994	0,03
Elekta	SE	SEK	4.366	22.166	0,03
Euroapi	FR	EUR	44	765	0,00
				4.494.311	**5,44**
Servicios financieros					
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	356.093	410.698	0,50
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	531.518	405.282	0,49
MetLife	US	USD	4.971	364.241	0,44
JPMorgan Chase	US	USD	2.757	348.109	0,42
BlackRock	US	USD	517	335.678	0,41
Morgan Stanley	US	USD	3.918	323.136	0,39
PNC Financial Services Group	US	USD	1.825	295.664	0,36
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	305.537	287.886	0,35
BioPharma Credit	GB	USD	277.760	266.372	0,32
Umpqua Holdings	US	USD	12.939	257.545	0,31
Comerica	US	USD	3.386	240.051	0,29
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	238.268	230.324	0,28
Regions Financial	US	USD	10.520	230.131	0,28
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	151.878	225.938	0,27
Invesco	US	USD	14.014	213.853	0,26
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	229.153	198.008	0,24
Ford Motor Credit 2.90% 10/02/2029	US	USD	240.000	190.031	0,23
TFS Financial	US	USD	13.385	187.391	0,23
First American Financial	US	USD	3.669	184.635	0,22
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	213.876	183.403	0,22
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	152.768	171.327	0,21
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	213.876	171.155	0,21
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	229.153	159.824	0,19
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	190.961	158.446	0,19
First Horizon	US	USD	6.392	156.312	0,19
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	227.967	154.102	0,19
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	168.045	152.498	0,18
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	141.708	152.287	0,18
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	163.462	148.742	0,18
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	152.768	147.110	0,18
Ford Motor Credit 3.021% 06/03/2024 EMTN	US	EUR	150.000	144.994	0,18
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	152.768	125.250	0,15
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	106.938	117.326	0,14
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	91.661	102.038	0,12
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	108.771	93.404	0,11
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	106.938	92.629	0,11
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	129.853	91.428	0,11
MDGH 2.875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	107.244	90.219	0,11
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	122.215	87.409	0,11
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	27.877	86.659	0,10
CTBC Financial Holding	TW	TWD	135.783	85.848	0,10
Industrial Bank (A)	CN	CNY	40.289	82.731	0,10
Allianz	DE	EUR	457	82.229	0,10
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	116.898	80.824	0,10
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	94.411	77.810	0,09
IG Group Holdings	GB	GBP	8.495	77.627	0,09
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	163.660	75.936	0,09
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	84.787	73.774	0,09
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	28.778	72.641	0,09
Investor (B)	SE	SEK	4.276	69.788	0,08
AXA	FR	EUR	2.798	69.094	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	1.472	69.052	0,08
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	70.898	68.308	0,08
Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	83.793	67.675	0,08
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	76.384	65.659	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	6.059	63.871	0,08
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	76.384	63.424	0,08
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	75.468	62.952	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.396	61.545	0,07
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	76.384	60.064	0,07
Artisan Partners Asset Management	US	USD	1.983	56.826	0,07
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	61.107	55.718	0,07
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	65.834	55.600	0,07
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	61.107	54.726	0,07
DNB Bank	NO	NOK	3.072	54.366	0,07
Admiral Group	GB	GBP	2.346	54.349	0,07
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	55.706	54.171	0,07
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	61.107	53.957	0,07
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	50.642	53.564	0,06
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	61.107	53.525	0,06
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	59.539	53.493	0,06
Schroders	GB	GBP	11.712	52.698	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	3.362	50.444	0,06
KBC Group	BE	EUR	935	46.800	0,06
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	55.706	44.854	0,05
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	50.642	44.207	0,05
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	50.642	42.769	0,05
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	74.857	42.484	0,05
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	61.107	42.002	0,05
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	50.642	41.857	0,05
Natwest Group 5.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	45.679	41.309	0,05
Komercni Banka	CZ	CZK	1.419	40.663	0,05
CNP Assurances 4.875% VRN (Perpetual)	FR	USD	60.770	40.626	0,05
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	40.513	38.538	0,05
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	35.449	38.304	0,05
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	50.642	37.915	0,05
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	36.748	37.132	0,04
Japan Post Holdings	JP	JPY	5.429	36.538	0,04
MDGH 3.95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	45.757	35.404	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3.270	35.398	0,04
BNP Paribas 6.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	35.449	34.158	0,04
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	56.096	33.452	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.183	33.240	0,04
Deutsche Bank 4.50% VRN (Perpetual)	DE	EUR	43.552	32.744	0,04
Nomura Holdings	JP	JPY	9.751	31.524	0,04
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	31.458	31.403	0,04
ING Groep	NL	EUR	3.106	30.532	0,04
Daiwa Securities Group	JP	JPY	7.355	28.667	0,03
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	30.385	28.153	0,03
Aozora Bank	JP	JPY	1.400	24.109	0,03
BNP Pariba 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	25.321	23.792	0,03
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	35.449	23.663	0,03
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	30.385	23.465	0,03
Credit Agricole 4.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25.321	21.279	0,03
Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25.321	20.924	0,03
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25.321	20.771	0,03
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	30.385	20.595	0,02
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.321	20.354	0,02
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	17.066	19.335	0,02
Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	16.301	15.289	0,02
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	15.193	10.906	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	15.193	10.750	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	2.790	10.523	0,01
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	10.128	9.885	0,01
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	12.011	8.862	0,01
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	11.278	7.756	0,01
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	26.263	0	0,00
				11.378.755	**13,76**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	13.370	295.789	0,36
Welltower REIT	US	USD	4.181	255.276	0,31
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2.555	255.138	0,31
Starwood Property Trust REIT	US	USD	10.101	209.486	0,25
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	7.360	136.746	0,17
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	70.857	127.127	0,15
Tritax EuroBox	GB	EUR	164.669	111.568	0,13
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	58.362	110.328	0,13
China Resources Land	HK	HKD	32.429	101.498	0,12
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	53.052	101.397	0,12
Land & Houses	TH	THB	357.464	86.401	0,10
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	99.300	82.310	0,10
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	88.606	76.465	0,09
DEMIRE Deutsche 1.875% 15/10/2024	DE	EUR	100.000	65.211	0,08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	138.248	39.061	0,05
Longfor Group Holdings	CN	HKD	27.403	34.922	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	352	31.379	0,04
Castellum	SE	SEK	1.877	21.450	0,03
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	20.257	17.556	0,02
Aroundtown	LU	EUR	7.028	13.937	0,02
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	522	285	0,00
China Aoyuan Property Group	CN	HKD	167.263	0	0,00
				2.173.330	**2,63**
Estado					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	1.488.600	1.004.572	1,21
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	342.130	337.574	0,41
US Treasury 3.00% 31/07/2024	US	USD	300.000	292.049	0,35
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	398.250	265.841	0,32
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	235.263	189.350	0,23
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	145.565	161.964	0,20
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	108.960	129.848	0,16
Abu Dhabi 2.125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	130.122	124.046	0,15
Qatar 3.375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	114.393	112.313	0,14
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	111.533	111.957	0,14
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	275.974	103.111	0,12
Republic of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	104.384	102.336	0,12
Colombia 5.625% 26/02/2044	CO	USD	153.001	101.268	0,12
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	110.103	99.350	0,12
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	105.410	98.987	0,12
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	138.416	93.132	0,11
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	107.244	91.873	0,11
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	71.782	86.417	0,10
Morocco 5.50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	111.533	84.320	0,10
Costa Rica 4.25% 26/01/2023 Reg S	CR	USD	83.793	83.870	0,10
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	82.077	82.562	0,10
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	80.361	79.843	0,10
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	79.503	79.697	0,10
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	91.661	79.029	0,10
Romania 4.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	132.982	78.323	0,09
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045	KZ	USD	87.225	77.577	0,09
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	80.075	75.376	0,09
Republic of South Africa 4.85% 30/09/2029	ZA	USD	87.225	74.310	0,09
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	58.912	68.265	0,08
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	71.210	67.541	0,08
Indonesia 4.45% 15/04/2070	ID	USD	87.225	65.627	0,08
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	89.227	65.445	0,08
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	82.935	65.102	0,08
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	70.066	64.691	0,08
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	88.369	63.653	0,08
Indonesia 4.55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	64.346	62.998	0,08
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	65.776	57.221	0,07
Republic of South Africa 6.30% 22/06/2048	ZA	USD	75.785	55.258	0,07
Colombia 2.625% 15/03/2023	CO	USD	52.907	52.123	0,06
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051	AE	USD	80.075	51.947	0,06
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	75.785	49.966	0,06
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	56.339	47.480	0,06
Brazil 4.50% 30/05/2029	BR	USD	50.047	45.046	0,05
Abu Dhabi 1.625% 02/06/2028	AE	USD	52.907	44.921	0,05
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	42.897	40.992	0,05
Romania 6.00% 25/05/2034	RO	USD	44.327	37.579	0,05
Republic of South Africa 5.75% 30/09/2049	ZA	USD	50.047	33.431	0,04
Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	26.596	28.478	0,03
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	34.032	26.375	0,03
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	40.896	23.317	0,03
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	25.452	23.143	0,03
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	17.159	20.373	0,02
Brazil 2.625% 05/01/2023	BR	USD	20.019	19.959	0,02
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	18.589	18.217	0,02
Hungary 5.375% 25/03/2024	HU	USD	16.301	16.170	0,02
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	14.299	14.855	0,02
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	18.589	14.778	0,02
Jamaica 6.75% 28/04/2028	JM	USD	13.727	14.434	0,02
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	15.443	14.428	0,02
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	11.153	12.698	0,02
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	12.869	12.258	0,01
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	14.299	12.068	0,01
Philippine 6.375% 23/10/2034	PH	USD	11.439	11.855	0,01
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	16.873	11.290	0,01
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	11.153	10.676	0,01
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	12.297	10.645	0,01
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	8.865	10.407	0,01
Mexico 6.75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	10.295	10.376	0,01
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	11.439	10.337	0,01
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	13.727	9.573	0,01
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	15.729	9.358	0,01
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	11.725	9.282	0,01
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	9.437	9.044	0,01
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	14.299	8.814	0,01
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	11.439	8.790	0,01
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	8.579	7.796	0,01
Uruguay 7.875% 15/01/2033	UY	USD	5.720	6.781	0,01
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	11.439	6.763	0,01
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	6.864	6.396	0,01
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	5.720	5.854	0,01
Vietnam 4.80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5.720	5.534	0,01
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	5.434	5.431	0,01
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	8.294	5.380	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	15.729	5.274	0,01
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	7.722	5.271	0,01
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	4.751	4.218	0,01
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	5.148	3.840	0,00
Chile 3.25% 21/09/2071	CL	USD	5.720	3.198	0,00
Romanian Gvnmt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	3.718	2.603	0,00
				5.816.518	**7,03**
Fondo de capital fijo					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	377.706	629.574	0,76
HICL Infrastructure	GB	GBP	293.513	548.918	0,66
International Public Partnerships	GB	GBP	312.557	543.601	0,66
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	510.414	486.661	0,59
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	385.852	422.415	0,51
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	66.350	120.884	0,15
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	80.114	91.330	0,11
				2.843.383	**3,44**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	63	1.155.029	1,40
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	20	272.473	0,33
				1.427.502	**1,73**
Servicios de comunicación					
Lumen Technologies	US	USD	20.139	146.410	0,18
KT	KR	KRW	4.240	108.861	0,13
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	106.938	105.696	0,13
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.693	101.942	0,12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.130	96.267	0,12
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	96.244	87.377	0,11
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	106.938	83.969	0,10
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	100.000	78.559	0,10
Elisa (A)	FI	EUR	1.387	67.021	0,08
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	91.661	65.220	0,08
KDDI	JP	JPY	2.023	59.764	0,07
Telenor	NO	NOK	5.554	50.480	0,06
Tele2 (B)	SE	SEK	5.001	40.961	0,05
Vodafone 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	25.321	19.470	0,02
				1.111.997	**1,34**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	180.000	187.300	0,23
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	190.000	184.381	0,22
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	180.000	173.501	0,21
Archrock Partners 6.875% 01/04/2027 144A	US	USD	180.000	171.680	0,21
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	200.000	148.493	0,18
Occidental Pete 7.95% 15/06/2039	US	USD	130.000	141.275	0,17
Murphy Oil 6.375% 15/07/2028	US	USD	130.000	126.813	0,15
Cheniere Energy 4.50% 01/10/2029	US	USD	120.000	106.092	0,13
Patterson-Uti Energy 5.15% 15/11/2029	US	USD	100.000	88.220	0,11
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	15.541	88.212	0,11
Antero Resources 7.625% 01/02/2029 144A	US	USD	80.000	81.564	0,10
Tallgrass Energy 6.00% 01/09/2031 144A	US	USD	90.000	80.701	0,10
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	65.490	64.497	0,08
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	50.000	47.272	0,06
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	37.178	36.068	0,04
Centennial 6.875% 01/04/2027 144A	US	USD	20.000	19.428	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
KazTransGas 4.375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	8.865	7.291	0,01
				1.752.788	**2,12**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	124.506	124.479	0,15
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	162.897	110.556	0,13
EDP 4.496% VRN 30/04/2079	PT	EUR	100.000	96.725	0,12
TAESA	BR	BRL	12.507	93.530	0,11
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	152.768	88.808	0,11
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	101.705	67.291	0,08
Enagas	ES	EUR	3.654	59.282	0,07
Endesa	ES	EUR	3.525	58.792	0,07
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	68.746	50.102	0,06
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	55.706	45.655	0,06
Orsted 2.25% VRN 24/11/2099	DK	EUR	15.193	14.063	0,02
				809.283	**0,98**
Materiales					
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	190.000	158.185	0,19
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	152.768	124.537	0,15
Axalta Coating Systems 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	150.000	123.860	0,15
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	150.000	122.280	0,15
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	120.000	104.174	0,13
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	122.215	97.194	0,12
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	122.215	89.986	0,11
Grupo Mexico	MX	MXN	24.644	88.307	0,11
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	140.000	79.653	0,10
Glatfelter 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	110.000	70.759	0,09
Owens-Brockway 6.625% 13/05/2027 144A	US	USD	68.000	65.312	0,08
Ingevity 3.875% 01/11/2028 144A	US	USD	60.000	50.744	0,06
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	40.000	31.060	0,04
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.520	0	0,00
				1.206.051	**1,46**
Empresas industriales					
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	200.000	200.160	0,24
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	200.000	168.761	0,20
Builders FirstSource 4.25% 01/02/2032 144A	US	USD	200.000	160.377	0,19
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	213.876	159.867	0,19
Wesco Distribution 7.125% 15/06/2025 144A	US	USD	140.000	141.854	0,17
Clean Harbors 4.875% 15/07/2027 144A	US	USD	140.000	131.956	0,16
United Continental 4.875% 15/01/2025	US	USD	130.000	124.288	0,15
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	120.000	117.314	0,14
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	122.215	111.112	0,13
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	152.768	107.083	0,13
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	97.161	107.004	0,13
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	120.000	101.812	0,12
Pitney Bowes 7.25% 15/03/2029 144A	US	USD	160.000	99.164	0,12
Cimpress 7.00% 15/06/2026 144A	IE	USD	150.000	90.329	0,11
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	100.000	82.406	0,10
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	100.000	78.520	0,09
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	9.254	73.983	0,09
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	64.010	69.729	0,08
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	76.384	68.319	0,08
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	79.898	59.577	0,07
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	60.000	53.789	0,07
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	55.706	42.051	0,05
				2.349.455	**2,84**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	305.537	236.758	0,29
Cielo	BR	BRL	171.492	185.643	0,22
Commscope 4.75% 01/09/2029	US	USD	210.000	177.449	0,21
PTC 4.00% 15/02/2028	US	USD	190.000	172.453	0,21
Viasat 5.625% 15/04/2027	US	USD	180.000	165.687	0,20
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	190.000	150.382	0,18
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	152.768	127.080	0,15
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	100.000	90.481	0,11
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	100.000	90.407	0,11
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	69.051	47.067	0,06
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	40.000	37.491	0,05
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	32.998	35.090	0,04
Hughes Satellite Systems 6.625% 01/08/2026	US	USD	10.000	9.447	0,01
				1.525.435	**1,84**
Bienes de consumo discrecional					
Clear Channel 5.125% 15/08/2027	US	USD	210.000	188.598	0,23
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	190.000	185.573	0,22
Six Flags Entertainment 4.875% 31/07/2024 144A	US	USD	190.000	184.404	0,22
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	200.000	184.015	0,22
QVC 4.75% 15/02/2027	US	USD	210.000	168.589	0,20
Allison Transmission 5.875% 01/06/2029 144A	US	USD	180.000	168.369	0,20
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	190.000	164.977	0,20
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	170.000	162.494	0,20
Beazer Homes US 7.25% 15/10/2029	US	USD	170.000	142.040	0,17
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	150.000	135.363	0,16
Sirius XM 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	170.000	134.960	0,16
Carnival 10.50% 01/06/2030	PA	USD	170.000	132.484	0,16
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	180.000	130.946	0,16
Patrick Industries 4.75% 01/05/2029 144A	US	USD	170.000	128.619	0,16
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	130.000	128.606	0,16
Meritage Homes 3.875% 15/04/2029 144A	US	USD	150.000	121.875	0,15
Newell Brands 5.75% 01/04/2046	US	USD	140.000	108.107	0,13
Photo Holdings Merger Sub 8.50% 01/10/2026 144A	US	USD	160.000	104.778	0,13
Cco Holdings 4.75% 01/02/2032	US	USD	130.000	104.633	0,13
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	110.000	101.240	0,12
Travel+Leisure 6.625% 31/07/2026 144A	US	USD	100.000	98.044	0,12
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	122.215	91.041	0,11
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	90.000	88.875	0,11
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	76.384	88.610	0,11
Century Communities 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	110.000	86.794	0,10
Wynn Las Vegas 5.50% 01/03/2025 144A	US	USD	90.000	85.119	0,10
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	110.000	83.003	0,10
Intl Game Technology 2.375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	100.000	82.477	0,10
Dufry One 3.375% 15/04/2028	NL	EUR	100.000	81.667	0,10
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	107.702	75.727	0,09
Travel + Leisure 6.00% 01/04/2027	US	USD	80.000	74.189	0,09
Videotron 5.125% 15/04/2027 144A	CA	USD	50.000	47.199	0,06
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	50.000	38.317	0,05
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	53.469	28.816	0,03
Aramark Services 5.00% 01/02/2028	US	USD	30.000	27.498	0,03
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029	US	USD	30.000	26.238	0,03
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	28.262	25.002	0,03
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	30.000	22.228	0,03
				4.031.514	**4,88**
Bienes de consumo básico					
Pilgrims Pride 5.875% 30/09/2027	US	USD	190.000	185.972	0,22
Lamb Weston Holdings 4.375% 31/01/2032 144A	US	USD	200.000	173.014	0,21
Albertsons 5.875% 15/02/2028 144A	US	USD	140.000	131.071	0,16
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	122.215	123.745	0,15
				613.802	**0,74**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	213.876	131.554	0,16
Modivcar 5.875% 15/11/2025 144A	US	USD	100.000	95.293	0,12
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	100.000	75.555	0,09
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	SU	USD	50.000	46.811	0,06
				349.213	**0,42**
Servicios financieros					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	236.791	216.355	0,26
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	229.153	209.842	0,25
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	213.876	205.958	0,25
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	206.237	181.594	0,22
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	229.153	175.914	0,21
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	198.599	170.612	0,21
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	194.358	167.162	0,20
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	206.237	150.281	0,18
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	152.768	142.804	0,17
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	162.087	140.710	0,17
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	152.768	133.789	0,16
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	15.683	128.849	0,16
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	152.768	128.490	0,16
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	152.768	126.400	0,15
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	855.673	125.874	0,15
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	152.768	125.637	0,15
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	31.750	118.263	0,14
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	130.923	115.536	0,14
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	152.768	108.007	0,13
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	99.300	85.633	0,10
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	114.576	80.757	0,10
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	66.607	73.581	0,09
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	91.661	71.076	0,09
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	87.842	68.524	0,08
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	67.218	61.964	0,07
ING Groep 3.875% VRN (Perpetual)	NL	USD	91.155	59.934	0,07
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	60.770	57.318	0,07
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	55.706	50.960	0,06
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	50.642	48.901	0,06
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	50.642	48.404	0,06
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	50.642	44.974	0,05
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	45.578	42.729	0,05
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.642	41.107	0,05
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	45.831	40.976	0,05
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	50.642	40.551	0,05
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	53.469	40.353	0,05
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	40.513	38.186	0,05
Cooperatieve Rabobank 3.10% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.642	36.157	0,04
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	ES	EUR	35.449	33.309	0,04
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	35.449	32.017	0,04
Deutsche Bank 6.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	40.513	31.895	0,04
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	30.385	31.183	0,04
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	16.821	30.303	0,04
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	40.789	27.251	0,03
Barclays 5.875% (Perpetual)	GB	GBP	25.321	25.528	0,03
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	25.321	25.392	0,03
Allianz 3.48% (Perpetual)	DE	EUR	25.321	24.229	0,03
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	25.321	23.754	0,03
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25.321	21.067	0,03
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	25.321	20.882	0,03
Unicredit 5.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.321	20.459	0,02
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	25.321	18.892	0,02
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	15.193	18.660	0,02
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	28.359	18.206	0,02
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	22.789	16.388	0,02
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	15.193	13.082	0,02
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	12.660	10.744	0,01
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	11.141	10.460	0,01
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	12.154	8.875	0,01
BNP Paribas 4.032% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9.116	8.557	0,01
Zurich 1.875% VRN 17/09/2050	IE	EUR	10.128	7.626	0,01
				4.382.921	**5,30**
Inmobiliaria					
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	229.153	192.792	0,23
Brookfield Property 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	200.000	170.022	0,21
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	217.237	152.190	0,18
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	110.452	109.148	0,13

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	106.938	94.214	0,11
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	88.147	93.933	0,11
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	110.000	91.441	0,11
Senior Housing 4.75% 15/02/2028	US	USD	120.000	80.003	0,10
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	98.688	78.626	0,10
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	76.384	63.183	0,08
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	87.995	58.476	0,07
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	61.107	47.708	0,06
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	58.052	37.017	0,04
PLA Administradora Industrial	MX	MXN	23.383	32.749	0,04
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	34.615	18.311	0,02
				1.319.813	**1,60**
Estado					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	5.704.487	781.807	0,95
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	5.704.487	778.728	0,94
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	4.278.365	590.229	0,71
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	2.852.244	398.019	0,48
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	395.600	393.910	0,48
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	2.852.244	393.754	0,48
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	2.852.244	393.007	0,48
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	1.426.122	194.480	0,24
Oman Sovereign Sukuk 4.397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	127.262	124.782	0,15
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	120.971	119.124	0,14
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	139.274	107.539	0,13
Brazil 4.625% 13/01/2028	BR	USD	107.816	101.413	0,12
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	112.677	99.044	0,12
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	107.244	94.596	0,11
Panama 4.00% 22/09/2024	PA	USD	91.515	88.956	0,11
Brazil 5.625% 21/02/2047	BR	USD	108.674	83.338	0,10
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	80.075	80.232	0,10
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	82.363	69.388	0,08
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	66.062	68.623	0,08
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	91.515	66.549	0,08
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	73.784	65.502	0,08
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	77.215	62.001	0,07
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	57.197	54.657	0,07
Brazil 4.25% 07/01/2025	BR	USD	55.767	54.375	0,07
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	56.625	51.238	0,06
Mexico 6.05% 11/01/2040	MX	USD	39.180	36.410	0,04
Philippines 3.95% 20/01/2040	PH	USD	44.327	34.470	0,04
Brazil 4.75% 14/01/2050	BR	USD	35.462	23.931	0,03
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	44.327	23.863	0,03
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	22.879	22.790	0,03
Colombia 7.375% 18/09/2037	CO	USD	26.310	22.351	0,03
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	24.309	20.535	0,02
Bahrain 7.375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	21.449	20.485	0,02
Philippine 7.50% 25/09/2024	PH	USD	20.019	20.315	0,02
Saudi Arabia 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	16.301	15.601	0,02
Saudi Arabia 3.625% 04/03/2028	SA	USD	14.299	13.325	0,02
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	16.015	11.010	0,01
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	16.301	10.831	0,01
Guatemala 4.875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	11.439	10.580	0,01
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	12.011	9.933	0,01
Brazil 7.125% 20/01/2037	BR	USD	9.723	9.748	0,01
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	12.011	9.697	0,01
Panama 4.50% 15/05/2047	PA	USD	11.439	8.018	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	33.460	6.198	0,01
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5.720	5.134	0,01
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	PY	USD	5.720	5.006	0,01
Philippines 7.75% 14/01/2031	PH	USD	4.290	4.870	0,01
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	5.720	4.569	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	23.451	3.781	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2030 Reg S (Defaulted)	UA	USD	12.869	2.451	0,00
Uruguay 4.50% 14/08/2024	UY	USD	1.907	1.905	0,00
				5.673.098	**6,86**
Fondo de capital variable					
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	449.110	969.920	1,17
				969.920	**1,17**
Servicios de comunicación					
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	270.000	219.204	0,27
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	200.000	192.704	0,23
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	160.000	152.357	0,18
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	160.407	136.433	0,17
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	140.000	122.084	0,15
Cellnex Telecom 1.00% 20/04/2027	ES	EUR	100.000	82.471	0,10
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	91.661	71.449	0,09
Vodafone 5.125% VRN 04/06/2081	GB	USD	100.000	69.258	0,08
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	30.000	31.343	0,04
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	30.385	22.368	0,03
				1.099.671	**1,33**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	62.997	62.494	0,08
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	52.497	52.127	0,06
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	41.998	42.018	0,05
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	41.998	42.002	0,05
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	31.498	31.500	0,04
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	31.498	31.489	0,04
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	31.498	31.249	0,04
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	26.249	26.241	0,03
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	20.999	21.003	0,03
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	20.999	20.998	0,03
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	20.999	20.995	0,03
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	20.999	20.995	0,03
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	20.999	20.995	0,03
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	20.999	20.995	0,03
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	20.999	20.995	0,03
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	20.999	20.993	0,03
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	20.999	20.993	0,03
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	20.999	20.993	0,03
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	20.999	20.993	0,03
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	20.999	20.992	0,03
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	20.999	20.931	0,03
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	20.999	20.854	0,03
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	20.999	20.840	0,03
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	20.999	20.837	0,03
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	20.999	20.832	0,03
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	20.999	20.832	0,03
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	20.999	20.652	0,02
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	20.999	20.645	0,02
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	20.999	20.640	0,02
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	18.899	18.840	0,02
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	18.899	18.684	0,02
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	15.749	15.749	0,02
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	15.749	15.745	0,02
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	15.749	15.738	0,02
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	15.749	15.735	0,02
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	15.749	15.734	0,02
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	15.749	15.727	0,02
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	15.749	15.726	0,02
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	15.749	15.638	0,02
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	15.749	15.636	0,02
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	15.749	15.636	0,02
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	15.749	15.629	0,02
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	15.749	15.571	0,02
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	14.174	14.164	0,02
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	13.649	13.645	0,02
				1.011.720	**1,22**
Valores no admitidos a cotización					
Estado					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	17.159	13.501	0,02
				13.501	**0,02**
Fractions				(6)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 91.652.458 USD)				**79.745.088**	**96,45**
Depósitos bancarios					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	189.266	189.266	0,23
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	189.259	189.259	0,23
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	188.991	188.991	0,23
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	188.991	188.991	0,23
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	152.462	152.462	0,18
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	147.200	147.200	0,18
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	85.571	85.571	0,10
				1.141.740	**1,38**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**80.886.828**	**97,83**
Contratos por diferencias					
MSCI World Health Care (JPLS)		USD	467.675	27.573	0,03
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)		EUR	356.937	(8.556)	(0,01)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)		USD	(404.788)	(9.642)	(0,01)
				9.375	**0,01**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,139538 18/11/2022	5.122.702	113.048	0,14
Compró USD vendió EUR a 1,007037 09/12/2022	3.125.059	52.142	0,06
Compró USD vendió CHF a 1,007536 18/11/2022	1.950.544	14.152	0,02
Compró NOK vendió USD a 10,722770 18/11/2022	327.714	10.460	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,031324 18/11/2022	235.512	10.136	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	1.623.808	9.537	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,920900 09/12/2022	96.524	6.686	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	835.398	4.039	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,888723 09/12/2022	76.681	2.446	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,888841 09/12/2022	67.781	2.172	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	405.729	1.657	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	106.016	1.472	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	77.208	981	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,023731 18/11/2022	23.613	835	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,018290 09/12/2022	25.753	722	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	298.103	637	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127496 18/11/2022	1.391.523	604	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027799 09/12/2022	31.134	562	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,032876 09/12/2022	24.204	559	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,030190 09/12/2022	27.179	555	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870799 18/11/2022	39.672	481	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	57.136	382	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,011710 09/12/2022	16.839	360	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,179409 18/11/2022	23.922	352	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,010427 09/12/2022	16.839	339	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,000451 09/12/2022	32.687	328	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,027179 18/11/2022	8.361	325	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868864 18/11/2022	31.218	309	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	7.707	292	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,010881 18/11/2022	12.889	288	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035797 18/11/2022	11.326	274	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,022070 09/12/2022	17.611	218	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001790 09/12/2022	18.820	214	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027806 18/11/2022	12.864	209	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017212 09/12/2022	27.526	208	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998475 09/12/2022	21.791	175	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024035 18/11/2022	13.450	169	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	407.386	162	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024648 18/11/2022	11.154	147	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027450 18/11/2022	8.685	138	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004954 18/11/2022	8.396	137	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158238 18/11/2022	16.090	126	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994512 18/11/2022	20.464	119	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005186 18/11/2022	6.220	103	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019845 18/11/2022	9.404	79	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	54.354	78	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997536 18/11/2022	8.694	77	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	71.979	72	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013170 09/12/2022	18.753	67	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986594 18/11/2022	6.737	(15)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986585 18/11/2022	25.546	(56)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986848 09/12/2022	15.848	(59)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	54.590	(65)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	72.104	(65)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001511 18/11/2022	7.431	(72)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005567 18/11/2022	13.688	(78)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994659 18/11/2022	8.797	(145)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	407.627	(146)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983995 18/11/2022	34.366	(166)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	42.875	(192)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	47.153	(210)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000275 18/11/2022	20.856	(229)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997344 09/12/2022	20.053	(243)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,129062 18/11/2022	9.557	(273)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996929 09/12/2022	23.071	(289)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,993522 09/12/2022	21.137	(336)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151999 18/11/2022	42.240	(375)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980090 18/11/2022	51.931	(456)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,144559 18/11/2022	34.677	(529)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	299.647	(566)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	48.271	(690)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,152015 09/12/2022	88.301	(691)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	64.508	(696)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,155846 09/12/2022	178.896	(810)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,150487 09/12/2022	103.209	(944)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	56.462	(989)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	89.373	(1.074)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,143280 09/12/2022	74.540	(1.144)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	73.206	(1.227)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	187.048	(1.324)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	109.356	(1.376)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	55.845	(1.491)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976407 09/12/2022	114.899	(1.636)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	98.297	(1.862)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	622.891	(2.851)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	106.372	(4.009)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	837.811	(4.169)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	88.052	(4.385)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	150.255	(4.890)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	1.632.155	(9.721)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	356.318	(11.062)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,150892 09/12/2022	1.545.842	(13.599)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 145,954120 18/11/2022	1.603.703	(25.712)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	1.109.883	(30.330)	(0,04)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	8.209.748	(126.081)	(0,15)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	5.139.450	(189.209)	(0,23)
		(206.907)	**(0,25)**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)			
Compró CZK vendió USD a 25,375500 22/11/2022	423.207	9.329	0,01
Compró USD vendió CZK a 0,040236 22/11/2022	49.230	(50)	(0,00)
		9.279	**0,01**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	474.884	6.486	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,994174 22/11/2022	34.300	(573)	(0,00)
		5.913	**0,01**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	35.125	481	0,00
		481	**0,00**
Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	3.236.154	44.322	0,05
Compró EUR vendió USD a 0,991837 22/11/2022	311.039	(5.917)	(0,01)
		38.405	**0,05**
Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,888654 22/11/2022	34.884	746	0,00
		746	**0,00**
Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,024920 22/11/2022	34.247	469	0,00
		469	**0,00**

	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(884.779)	45.651	0,06
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(558.788)	32.600	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.160.945)	23.080	0,03
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(342.700)	4.953	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(898.496)	4.391	0,01
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(226.177.376)	4.260	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(175.149)	3.862	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(2.145.233)	3.342	0,00
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(280.665)	578	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	2.270.598	36	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	108.224	(1.047)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(49.426)	(1.161)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(312.045)	(1.876)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	92.449	(11.478)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	337.881	(19.967)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(2.135.513)	(24.533)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.717.254	(42.569)	(0,05)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.239.139	(53.001)	(0,06)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	492.320	(70.494)	(0,09)
			(103.373)	**(0,13)**
Otros activos y pasivos			2.040.618	2,46
Patrimonio neto			**82.681.834**	**100,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	37,24
Reino Unido	GB	14,92
China	CN	5,51
Francia	FR	4,94
Irlanda	IE	3,65
Países Bajos	NL	3,62
Alemania	DE	2,93
Japón	JP	2,76
Suiza	CH	1,37
Italia	IT	1,34
España	ES	1,19
Suecia	SE	1,13
Luxemburgo	LU	1,01
Brasil	BR	1,01
Canadá	CA	0,87
Área de Taiwán	TW	0,72
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,70
Dinamarca	DK	0,65
México	MX	0,62
Australia	AU	0,62
Bélgica	BE	0,60
Indonesia	ID	0,60
Panamá	PA	0,59
Sudáfrica	ZA	0,54
Corea	KR	0,51
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,51
Noruega	NO	0,50
Finlandia	FI	0,49
Omán	OM	0,39
Perú	PE	0,37
Austria	AT	0,35
República Dominicana	DO	0,34
Portugal	PT	0,33
Bahréin	BH	0,32
Chile	CL	0,31
Malasia	MY	0,30
Colombia	CO	0,29
Uruguay	UY	0,28
Tailandia	TH	0,28
Filipinas	PH	0,27
Catar	QA	0,25
Costa Rica	CR	0,24
Rumania	RO	0,24
Hungría	HU	0,24
Supranacionales	SU	0,21
Kazajistán	KZ	0,13
Arabia Saudí	SA	0,13
Ecuador	EC	0,13
Grecia	GR	0,13
Azerbaiyán	AZ	0,12
Islas Caimán	KY	0,12
Marruecos	MA	0,11
Croacia	HR	0,10
Armenia	AM	0,09
India	IN	0,09
Costa de Marfil	CI	0,08
Uzbekistán	UZ	0,06
Jamaica	JM	0,05
Kuwait	KW	0,05
República Checa	CZ	0,05
Mongolia	MN	0,05
Turquía	TR	0,04
Jordania	JO	0,03
Guatemala	GT	0,03
Bolivia	BO	0,02
Paraguay	PY	0,02
Ucrania	UA	0,02
Serbia	RS	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		2,17

SMART Global Defensive Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	274.120	290.053	0,19
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	274.120	230.014	0,15
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	301.532	228.307	0,15
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	178.178	174.099	0,11
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	150.766	106.928	0,07
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	137.060	100.089	0,07
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	105.429	86.652	0,06
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	62.846	59.828	0,04
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	54.577	48.164	0,03
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	62.659	47.487	0,03
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	55.458	46.396	0,03
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	44.489	43.214	0,03
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	44.290	40.032	0,03
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	55.271	36.131	0,02
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	42.339	33.285	0,02
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	33.077	33.077	0,02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	37.377	31.303	0,02
Baker Hughes	US	USD	1.136	31.053	0,02
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	43.114	29.947	0,02
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	33.077	29.445	0,02
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	28.115	26.413	0,02
EQT	US	USD	642	26.290	0,02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	30.332	25.930	0,02
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	26.462	25.758	0,02
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	25.635	22.903	0,01
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	32.387	22.445	0,01
Chevron	US	USD	115	20.770	0,01
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	27.412	20.228	0,01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	32.097	19.468	0,01
Denbury	US	USD	192	17.486	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	7	15.988	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	284	15.455	0,01
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	24.144	15.325	0,01
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	16.096	15.146	0,01
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	13.231	14.405	0,01
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	18.625	13.677	0,01
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	16.326	13.457	0,01
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	17.878	12.917	0,01
EOG Resources	US	USD	85	11.521	0,01
Pembina Pipeline	CA	CAD	346	11.326	0,01
Coterra Energy	US	USD	353	10.857	0,01
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	14.774	10.681	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	15.751	9.494	0,01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	15.176	9.366	0,01
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	10.287	9.112	0,01
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	10.030	8.526	0,01
Kinder Morgan	US	USD	462	8.261	0,01
Cheniere Energy	US	USD	45	7.888	0,01
Aker BP	NO	NOK	239	7.618	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	9.255	6.805	0,00
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	24.546	6.634	0,00
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	6.252	4.760	0,00
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	4.438	2.998	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	121.869	2.773	0,00
Woodside Petroleum	AU	AUD	21	483	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	4.599	121	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	4.599	109	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	4.599	109	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	805	51	0,00
				2.199.058	**1,44**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	502.585	565.871	0,37
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	308.385	355.503	0,23
US Solar Fund	GB	USD	378.462	318.287	0,21
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	274.120	272.977	0,18
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	274.120	259.428	0,17
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	236.840	240.292	0,16
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	160.626	240.244	0,16
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	246.708	238.779	0,16
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	149.670	171.202	0,11
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	154.878	147.975	0,10
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	153.599	144.726	0,09
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	137.060	110.712	0,07
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	105.125	104.424	0,07
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	129.187	99.474	0,07
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	82.236	87.882	0,06
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	99.643	85.805	0,06
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	106.222	83.836	0,05
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	82.099	58.815	0,04
E.ON	DE	EUR	6.031	50.491	0,03
Orsted	DK	DKK	583	48.032	0,03
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	67.091	45.977	0,03
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	44.385	39.451	0,03
Enel	IT	EUR	8.091	36.109	0,02
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	36.765	31.026	0,02
RWE	DE	EUR	760	29.274	0,02
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	31.820	28.269	0,02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.254	27.980	0,02
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	29.968	26.961	0,02
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	26.443	24.236	0,02
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	18.788	16.766	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	16.538	15.850	0,01
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	13.222	12.057	0,01
NextEra Energy	US	USD	143	11.035	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	11.744	9.219	0,01
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	10.520	8.915	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	26.616	8.322	0,01
Clearway Energy	US	USD	228	7.923	0,01
Consolidated Edison	US	USD	87	7.648	0,01
FirstEnergy	US	USD	181	6.836	0,00
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	8.795	6.515	0,00
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	6.726	6.368	0,00
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	9.081	5.540	0,00
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S (Defaulted)	UA	USD	21.729	3.417	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	477	424	0,00
				4.100.873	**2,69**
Materiales					
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	387.195	375.158	0,25
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	342.650	312.130	0,20
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	411.180	306.320	0,20
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	303.177	275.109	0,18
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	274.120	233.890	0,15
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	274.120	231.286	0,15
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	274.120	210.982	0,14
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	137.060	133.951	0,09
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	140.212	130.736	0,09
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	137.060	123.184	0,08
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	87.033	83.114	0,05
Air Liquide	FR	EUR	464	60.609	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.261	42.216	0,03
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	37.609	31.642	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	33.077	29.480	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	24.808	18.078	0,01
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	496	16.433	0,01
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	18.970	16.053	0,01
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	16.498	13.373	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	17.246	9.841	0,01
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	9.923	9.472	0,01
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	11.525	8.615	0,01
Holcim	CH	CHF	174	7.902	0,01
LyondellBasell Industries	US	USD	99	7.641	0,01
Dow	US	USD	163	7.633	0,00
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	10.405	7.256	0,00
Rio Tinto	GB	GBP	137	7.140	0,00
Newmont	US	USD	164	6.914	0,00
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	7.443	6.725	0,00
International Paper	US	USD	192	6.467	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	4.886	2.892	0,00
BHP Group	AU	AUD	109	2.609	0,00
Barrick (CA)	CA	CAD	161	2.426	0,00
Mitsui Chemicals	JP	JPY	100	1.852	0,00
B2Gold	CA	CAD	558	1.708	0,00
Lundin Mining	CA	CAD	235	1.230	0,00
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	21	1.187	0,00
Tosoh	JP	JPY	100	1.089	0,00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	111	1.044	0,00
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	519	182	0,00
Alleima	SE	SEK	21	71	0,00
				2.745.640	**1,80**
Empresas industriales					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	411.180	373.361	0,24
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	411.180	317.746	0,21
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	342.650	234.498	0,15
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	429.054	231.652	0,15
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	215.287	218.870	0,14
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.033	215.920	0,14
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	205.590	193.293	0,13
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	231.906	182.930	0,12
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	137.060	159.047	0,10
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	150.766	157.169	0,10
RELX (NL)	GB	EUR	5.310	142.797	0,09
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	123.354	114.627	0,08
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.498	112.427	0,07
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	102.795	91.245	0,06
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	655	82.922	0,05
Siemens	DE	EUR	639	69.784	0,05
Samsung C&T	KR	KRW	566	47.036	0,03
Sandvik	SE	SEK	2.996	46.788	0,03
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	46.308	38.308	0,03
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	28.314	32.454	0,02
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	33.077	30.823	0,02
CNH Industrial	GB	EUR	2.261	29.263	0,02
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/10/2046	MX	USD	45.282	29.011	0,02
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	29.971	26.584	0,02
Legrand	FR	EUR	309	23.531	0,02
Sensata Technologies Holding	US	USD	581	23.255	0,02
Kone (B)	FI	EUR	520	21.306	0,01
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	21.809	19.579	0,01
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	25.351	19.332	0,01
Hubbell (B)	US	USD	70	16.829	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	16.538	14.666	0,01
Clarivate	GB	USD	256	11.738	0,01
ITOCHU	JP	JPY	400	10.354	0,01
Union Pacific	US	USD	52	10.280	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Kajima	JP	JPY	1.000	9.420	0,01
Waste Management	US	USD	57	9.073	0,01
Mitsui	JP	JPY	400	8.846	0,01
Cummins	US	USD	35	8.557	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	39	8.330	0,01
CSX	US	USD	281	8.222	0,01
Norfolk Southern	US	USD	35	8.050	0,01
Emerson Electric	US	USD	88	7.660	0,01
3M	US	USD	61	7.659	0,01
WW Grainger	US	USD	13	7.571	0,00
Snap-on	US	USD	34	7.541	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	8.968	7.106	0,00
Rockwell Automation	US	USD	27	6.902	0,00
MSC Industrial Direct	US	USD	82	6.792	0,00
Fastenal	US	USD	139	6.717	0,00
Otis Worldwide	US	USD	93	6.597	0,00
Plug Power	US	USD	413	6.570	0,00
Watsco	US	USD	23	6.229	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	174	6.171	0,00
Aurizon Holdings	AU	AUD	2.631	6.087	0,00
TransUnion	US	USD	95	5.591	0,00
Signify	NL	EUR	172	4.767	0,00
RELX	GB	GBP	140	3.765	0,00
Canadian National Railway	CA	CAD	29	3.449	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	5.059	3.220	0,00
Ferguson	GB	GBP	28	3.059	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	267	2.852	0,00
Waste Connections	US	CAD	15	1.988	0,00
Rotork	GB	GBP	620	1.825	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	112	1.713	0,00
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	15.406	420	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	2.299	23	0,00
				3.532.197	**2,31**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	2.209	514.104	0,34
Apple	US	USD	2.515	386.255	0,25
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	424.886	292.533	0,19
Alphabet (A)	US	USD	2.589	244.830	0,16
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	274.120	191.749	0,13
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	215.870	156.183	0,10
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	274.120	143.856	0,09
Salesforce.com	US	USD	823	134.017	0,09
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	137.060	127.963	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	20.375	113.203	0,07
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	131.029	113.007	0,07
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	157.619	93.078	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	2.171	90.412	0,06
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.748	65.361	0,04
KLA-Tencor	US	USD	205	64.744	0,04
ASML Holding	NL	EUR	107	50.740	0,03
VMware	US	USD	413	46.607	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	1.035	45.300	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.493	42.130	0,03
ASMPT	HK	HKD	7.096	39.059	0,03
SAP	DE	EUR	398	38.352	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	1.566	38.122	0,02
Meta Platforms (A)	US	USD	392	36.488	0,02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	11.245	35.746	0,02
Seagate Technology Holdings	US	USD	698	35.345	0,02
Capgemini	FR	EUR	204	33.553	0,02
Qorvo	US	USD	378	32.592	0,02
Texas Instruments	US	USD	200	32.128	0,02
Adyen	NL	EUR	20	28.370	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	3.102	24.718	0,02
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	29.504	22.718	0,01
Splunk	US	USD	261	21.702	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	3.763	21.330	0,01
MediaTek	TW	TWD	1.163	21.251	0,01
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	23.584	21.153	0,01
MasterCard	US	USD	55	18.173	0,01
Zendesk	US	USD	208	15.937	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	247	15.305	0,01
Visa	US	USD	70	14.529	0,01
Intel	US	USD	486	13.728	0,01
Nvidia	US	USD	98	13.214	0,01
Coupa Software	US	USD	235	12.367	0,01
Intuit	US	USD	27	11.627	0,01
SK Square	KR	KRW	447	11.558	0,01
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	13.231	10.342	0,01
Cisco Systems	US	USD	227	10.290	0,01
Elastic	US	USD	159	10.250	0,01
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	16.538	9.953	0,01
Broadcom	US	USD	20	9.408	0,01
Disco	JP	JPY	39	9.284	0,01
Silergy	CN	TWD	775	8.968	0,01
Corning	US	USD	277	8.909	0,01
ANSYS	US	USD	39	8.629	0,01
Accenture (A)	IE	USD	30	8.576	0,01
Olo	US	USD	941	8.316	0,01
Dell Technologies	US	USD	214	8.285	0,01
Qualcomm	US	USD	69	8.101	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	87	7.245	0,00
Nutanix (A)	US	USD	259	7.174	0,00
Alphawave IP Group	GB	GBP	5.493	7.118	0,00
Automatic Data Processing	US	USD	29	6.992	0,00
Temenos	CH	CHF	111	6.611	0,00
SUSE	DE	EUR	373	6.601	0,00
Ciena	US	USD	137	6.521	0,00
Otsuka	JP	JPY	200	6.307	0,00
Applied Materials	US	USD	70	6.173	0,00
Ulvac	JP	JPY	155	6.120	0,00
Okta (A)	US	USD	107	6.052	0,00
Motorola Solutions	US	USD	23	5.721	0,00
Lam Research	US	USD	14	5.709	0,00
Adobe	US	USD	17	5.320	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	26	5.232	0,00
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	102	5.210	0,00
Logitech International	CH	CHF	103	5.127	0,00
Paychex	US	USD	43	5.098	0,00
Trend Micro	JP	JPY	100	5.049	0,00
Microchip Technology	US	USD	75	4.647	0,00
HP	US	USD	155	4.301	0,00
Teradyne	US	USD	52	4.232	0,00
NetApp	US	USD	60	4.160	0,00
Dolby Laboratories (A)	US	USD	58	3.872	0,00
Bentley Systems (B)	US	USD	109	3.837	0,00
Monolithic Power Systems	US	USD	11	3.751	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	41	3.535	0,00
Western Union	US	USD	239	3.247	0,00
Cognex	US	USD	70	3.240	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	2.984	1.119	0,00
				3.799.769	**2,49**
Bienes de consumo discrecional					
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	390.621	235.370	0,15
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	206.413	178.975	0,12
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	233.002	174.968	0,11
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	205.590	170.107	0,11
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	178.178	169.930	0,11
Amazon.com	US	USD	1.331	134.818	0,09
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	205.590	120.461	0,08
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	92.927	88.321	0,06
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	66.154	62.600	0,04
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	54.577	33.112	0,02
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	296	30.285	0,02
Autoliv	SE	USD	332	26.640	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	267	26.081	0,02
Bridgestone	JP	JPY	721	26.070	0,02
Dana Financing Lux 3.00% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	32.415	25.583	0,02
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	33.077	24.860	0,02
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	28.115	24.154	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.367	23.441	0,02
Comcast	US	USD	716	22.625	0,01
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	21.765	21.793	0,01
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	24.510	20.840	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	50	18.467	0,01
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	21.500	18.240	0,01
Home Depot	US	USD	58	17.229	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	19.545	15.401	0,01
Electronic Arts	US	USD	119	15.006	0,01
Activision Blizzard	US	USD	201	14.692	0,01
Hasbro	US	USD	225	14.602	0,01
Nexstar Media Group	US	USD	80	13.636	0,01
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	21.614	13.221	0,01
McDonald's	US	USD	47	12.816	0,01
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	12.338	12.601	0,01
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	17.476	12.591	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	29.009	12.183	0,01
Sirius XM Holdings	US	USD	1.985	12.079	0,01
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	15.877	11.782	0,01
Lowe's Cos	US	USD	56	10.949	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	16	10.098	0,01
Dollar General	US	USD	38	9.820	0,01
Starbucks	US	USD	110	9.545	0,01
Cable One	US	USD	11	9.470	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	9.387	9.399	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	52	9.279	0,01
Honda Motor	JP	JPY	400	9.107	0,01
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	12.302	9.103	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	160	8.981	0,01
Sekisui House	JP	JPY	500	8.291	0,01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	9.923	8.019	0,01
Nike (B)	US	USD	85	7.950	0,01
Target	US	USD	46	7.561	0,00
Sekisui Chemical	JP	JPY	600	7.500	0,00
Yum! Brands	US	USD	61	7.229	0,00
Service Corp International	US	USD	114	6.984	0,00
PulteGroup	US	USD	152	6.012	0,00
Kering	FR	EUR	13	5.954	0,00
Gentex	US	USD	208	5.389	0,00
Domino's Pizza	US	USD	16	5.343	0,00
JB Hi-Fi	AU	AUD	194	5.313	0,00
Wingstop	US	USD	33	5.244	0,00
Pool	US	USD	17	5.205	0,00
Garmin	CH	USD	59	5.163	0,00
Williams-Sonoma	US	USD	42	5.154	0,00
Best Buy	US	USD	75	5.126	0,00
eBay	US	USD	122	4.871	0,00
Nintendo	JP	JPY	100	4.071	0,00
B&M European Value Retail	GB	GBP	1.074	3.980	0,00
Papa John's International	US	USD	49	3.585	0,00
Persimmon	GB	GBP	236	3.538	0,00
Capcom	JP	JPY	100	2.784	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3.865	1.859	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	2.040	1.450	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.484	170	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	4.472	140	0,00
				2.085.216	**1,37**
Bienes de consumo básico					
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	411.180	373.126	0,24

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Unilever	GB	EUR	3.600	164.323	0,11
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	205.590	150.765	0,10
Procter & Gamble	US	USD	516	69.725	0,05
Unilever	GB	GBP	1.377	62.860	0,04
Colgate-Palmolive	US	USD	490	36.381	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	16.943	34.418	0,02
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	33.077	30.180	0,02
Kao	JP	JPY	735	27.547	0,02
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	26.462	20.127	0,01
Haleon	GB	GBP	6.227	19.172	0,01
Nestle	CH	CHF	130	14.155	0,01
Coca-Cola	US	USD	216	12.951	0,01
Casino Guichard 4.498% 07/03/2024	FR	EUR	13.231	10.116	0,01
Mondelez International	US	USD	130	8.011	0,01
General Mills	US	USD	96	7.864	0,01
Ocado Group	GB	GBP	1.389	7.539	0,00
Kellogg	US	USD	96	7.390	0,00
Campbell Soup	US	USD	132	7.000	0,00
Kimberly-Clark	US	USD	53	6.580	0,00
Diageo	GB	GBP	156	6.448	0,00
Clorox	US	USD	42	6.147	0,00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	86	5.710	0,00
MEIJI Holdings	JP	JPY	100	4.120	0,00
Essity (B)	SE	SEK	186	3.928	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	100	2.753	0,00
Royal Unibrew	DK	DKK	44	2.512	0,00
				1.101.848	**0,72**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	411.180	383.057	0,25
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	342.650	283.126	0,19
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	274.120	228.005	0,15
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	274.120	226.916	0,15
Roche Holding	CH	CHF	680	225.772	0,15
Sanofi	FR	EUR	2.069	178.460	0,12
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	191.884	164.408	0,11
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	205.590	158.596	0,10
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.744	136.000	0,09
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	146.791	131.111	0,09
UnitedHealth Group	US	USD	228	126.263	0,08
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	137.060	101.835	0,07
Amgen	US	USD	200	53.905	0,04
Genmab	DK	DKK	112	43.314	0,03
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	48.491	41.729	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	1.997	27.520	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	149	25.935	0,02
Novartis	CH	CHF	286	23.080	0,02
Eli Lilly	US	USD	56	20.166	0,01
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	18.192	16.879	0,01
Pfizer	US	USD	347	16.194	0,01
Merck	US	USD	159	16.067	0,01
AbbVie	US	USD	102	14.860	0,01
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	16.505	14.763	0,01
HCA Healthcare	US	USD	67	14.700	0,01
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	125	13.583	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	23	11.776	0,01
Abbott Laboratories	US	USD	108	10.664	0,01
Gilead Sciences	US	USD	131	10.303	0,01
Danaher	US	USD	40	10.036	0,01
CSL	AU	AUD	47	8.411	0,01
Zoetis (A)	US	USD	48	7.254	0,00
Orion (B)	FI	EUR	151	6.942	0,00
Agilent Technologies	US	USD	50	6.910	0,00
Quest Diagnostics	US	USD	47	6.830	0,00
ResMed	US	USD	30	6.650	0,00
Royalty Pharma	US	USD	143	6.050	0,00
GSK	GB	GBP	353	5.794	0,00
Chemed	US	USD	12	5.497	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	200	5.285	0,00
Sonic Healthcare	AU	AUD	223	4.665	0,00
Bio-Techne	US	USD	15	4.440	0,00
West Pharmaceutical Services	US	USD	16	3.649	0,00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	100	2.320	0,00
				2.809.720	**1,84**
Servicios financieros					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	21.077	1.434.210	0,94
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	28.471	908.526	0,59
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	342.650	381.441	0,25
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	313.456	346.969	0,23
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	434.559	331.351	0,22
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	342.650	331.225	0,22
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	390.621	312.596	0,20
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	286.256	294.505	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.801	292.832	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	294.220	282.157	0,18
Taylor Maritime Investment	HK	USD	236.442	274.273	0,18
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	233.002	263.925	0,17
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	280.973	242.259	0,16
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	328.944	226.099	0,15
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	274.120	215.553	0,14
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	205.590	197.975	0,13
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	274.120	194.899	0,13
Amundi Physical Gold ETC	IE	GBP	2.938	191.432	0,13
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	205.590	186.455	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	182.079	184.064	0,12
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	274.120	180.205	0,12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	205.590	178.081	0,12
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	177.630	160.767	0,11
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	137.060	153.711	0,10
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	145.009	152.342	0,10
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	205.590	147.040	0,10
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	137.060	142.250	0,09
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	121.063	139.627	0,09
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	137.060	132.549	0,09
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	137.060	131.933	0,09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	304	129.768	0,08
CME Group	US	USD	710	123.341	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	403	106.316	0,07
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	137.060	94.765	0,06
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	8.807	91.020	0,06
iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	IE	GBP	492	66.792	0,04
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	54.478	55.731	0,04
Progressive	US	USD	426	54.858	0,04
Allianz	DE	EUR	262	47.198	0,03
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	53.806	44.995	0,03
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	45.988	43.634	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	950	43.411	0,03
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	46.308	40.424	0,03
Banco BPM 8.75% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	41.346	39.227	0,03
3i Group	GB	GBP	2.887	38.487	0,03
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	44.379	36.642	0,02
Societe Generale	FR	EUR	1.584	36.332	0,02
NN Group	NL	EUR	816	34.543	0,02
Admiral Group	GB	GBP	1.478	34.239	0,02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	49.437	32.938	0,02
Singapore Exchange	SG	SGD	5.460	32.484	0,02
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	GBP	3.029	31.290	0,02
AIA Group	HK	HKD	4.103	31.095	0,02
BBVA Colombia 4.875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	33.077	30.768	0,02
Tryg	DK	DKK	1.412	30.539	0,02
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	29.490	27.907	0,02
Euronext	NL	EUR	409	25.983	0,02
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	36.388	25.289	0,02
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	23.154	24.005	0,02
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	34.491	23.438	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	25.878	21.660	0,01
AON	US	USD	74	21.021	0,01
BlackRock	US	USD	31	20.406	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	140	17.631	0,01
Partners Group Holding	CH	CHF	19	17.084	0,01
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	27.593	16.960	0,01
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	16.958	15.085	0,01
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	16.786	14.769	0,01
Prudential (UK)	GB	GBP	1.413	13.158	0,01
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	15.464	12.092	0,01
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	15.315	10.898	0,01
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	11.246	10.880	0,01
Chubb	CH	USD	49	10.478	0,01
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	11.497	10.122	0,01
Piraeus Financial Hldgs 9.75% VRN 26/06/2029	GR	EUR	10.585	10.099	0,01
First Horizon	US	USD	406	9.929	0,01
Travelers	US	USD	51	9.383	0,01
MetLife	US	USD	125	9.160	0,01
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	137	8.714	0,01
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	10.117	8.676	0,01
American Express	US	USD	57	8.482	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	18.250	8.474	0,01
Aflac	US	USD	130	8.434	0,01
Allstate	US	USD	65	8.237	0,01
Hartford Financial Services Group	US	USD	111	8.043	0,01
US Bancorp	US	USD	183	7.838	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	379	7.544	0,00
Principal Financial Group	US	USD	85	7.451	0,00
Regions Financial	US	USD	340	7.438	0,00
AXA	FR	EUR	300	7.407	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	11.577	7.206	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	673	7.095	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	8.048	7.094	0,00
BNP Paribas (France)	FR	EUR	149	6.989	0,00
Investor (B)	SE	SEK	427	6.969	0,00
Fifth Third Bancorp	US	USD	185	6.601	0,00
Fidelity National Financial	US	USD	166	6.590	0,00
National Bank of Canada	CA	CAD	97	6.571	0,00
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	7.731	6.528	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.000	6.217	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	32	6.002	0,00
KeyCorp	US	USD	332	5.938	0,00
OneMain Holdings	US	USD	150	5.789	0,00
Comerica	US	USD	81	5.743	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	378	5.671	0,00
T Rowe Price Group	US	USD	53	5.620	0,00
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	6.266	5.619	0,00
Franklin Resources	US	USD	240	5.585	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	216	5.339	0,00
KBC Group	BE	EUR	103	5.158	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	7.301	4.619	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	503	4.597	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	400	4.330	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	500	3.365	0,00
Schroders	GB	GBP	735	3.307	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	100	2.809	0,00
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	3.909	1.534	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	14.815	1.482	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	2.299	1.377	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	270.181	551	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	3.507	72	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	1.136	11	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	19.683	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	690	0	0,00
				10.588.641	**6,93**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	15.169	335.582	0,22
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	253.561	219.136	0,14
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	274.120	217.379	0,14
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	277.410	203.787	0,13
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	219.296	190.056	0,12
Tritax EuroBox	GB	EUR	257.393	174.391	0,11
Prologis REIT	US	USD	1.151	127.805	0,08
UNITE Group REIT	GB	GBP	12.439	127.318	0,08
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	104.851	103.549	0,07
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	137.060	89.244	0,06
Public Storage REIT	US	USD	265	82.348	0,05
Invitation Homes REIT	US	USD	2.333	74.126	0,05
Digital Realty Trust REIT	US	USD	704	70.278	0,05
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	2.182	69.590	0,05
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	1.078	68.975	0,05
Camden Property Trust REIT	US	USD	530	61.097	0,04
Healthpeak Properties REIT	US	USD	2.473	58.741	0,04
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	123.354	55.954	0,04
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2.918	55.911	0,04
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4.143	52.125	0,03
Equity Residential REIT	US	USD	772	48.337	0,03
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	55.098	47.387	0,03
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	7.426	43.845	0,03
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	1.776	36.323	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	3.351	36.019	0,02
Lendlease Group	AU	AUD	6.440	35.772	0,02
Welltower REIT	US	USD	542	33.082	0,02
American Tower REIT	US	USD	150	31.089	0,02
Realty Income REIT	US	USD	471	29.156	0,02
GLP J-REIT	JP	JPY	24	24.886	0,02
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	933	24.621	0,02
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	38.865	23.543	0,02
Land Securities Group REIT	GB	GBP	3.458	22.655	0,01
AvalonBay Communities REIT	US	USD	121	21.095	0,01
CSI Properties	HK	HKD	1.206.881	18.022	0,01
Simon Property Group REIT	US	USD	153	16.632	0,01
British Land REIT	GB	GBP	3.545	14.899	0,01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	16.538	14.132	0,01
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	24.808	12.528	0,01
VICI Properties REIT	US	USD	324	10.349	0,01
Segro REIT	GB	GBP	1.093	9.856	0,01
WP Carey REIT	US	USD	129	9.795	0,01
LEG Immobilien	DE	EUR	135	8.841	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	72.942	8.376	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	12.943	6.795	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	64.500	5.644	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	34.034	5.471	0,00
SL Green Realty REIT	US	USD	136	5.342	0,00
Medical Properties Trust REIT	US	USD	453	5.205	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	41.346	4.548	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	14.470	4.236	0,00
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	11.697	4.216	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	31.216	4.214	0,00
ICADE REIT	FR	EUR	113	4.192	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	63.673	4.144	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	47.962	3.692	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	7.415	3.303	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	49.615	3.261	0,00
CK Asset Holdings	HK	HKD	500	2.765	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	61.900	2.553	0,00
Henderson Land Development	HK	HKD	1.000	2.448	0,00
Link REIT	HK	HKD	413	2.442	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	12.762	2.329	0,00
Country Garden 8.00% 27/01/2024	KY	USD	13.231	2.251	0,00
NSI REIT	NL	EUR	93	2.231	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	18.478	2.033	0,00
Daiwa House Industry	JP	JPY	100	2.020	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	10.876	1.931	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	23.769	1.759	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	20.852	1.671	0,00
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	JP	JPY	2	1.475	0,00
CTP	NL	EUR	129	1.343	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	2.459	1.229	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	10.232	1.164	0,00
Nomura Real Estate Master Fund REIT	JP	JPY	1	1.142	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	8.048	1.137	0,00
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	17.246	1.121	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	17.365	1.042	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	16.326	943	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	9.910	817	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	5.755	783	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	7.588	675	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.497	604	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.472	540	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	12.463	499	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.497	489	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	8.048	484	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	5.737	459	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.497	445	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	13.038	431	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	10.980	401	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	7.128	365	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.611	339	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.521	300	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	437	194	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	119	54	0,00
				3.127.803	**2,05**
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	US	USD	4.579.814	4.676.904	3,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	4.527.212	4.247.533	2,78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	3.156.074	3.549.295	2,32
Japan 0.20% 20/09/2032	JP	JPY	452.450.000	3.033.182	1,99
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	1.566.348	2.677.143	1,75
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	US	USD	2.704.872	2.650.107	1,74
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	2.073.657	2.264.938	1,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	1.987.157	2.224.014	1,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	1.893.644	2.167.704	1,42
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	1.962.610	2.030.146	1,33
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	1.644.665	1.981.021	1,30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	1.963.779	1.919.048	1,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	1.712.462	1.883.931	1,23
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	1.729.996	1.833.687	1,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	1.472.834	1.721.737	1,13
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	1.168.916	1.327.516	0,87
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	1.265.235	1.287.684	0,84
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	561.080	811.312	0,53
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	100.526.790	751.162	0,49
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	605.499	728.310	0,48
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	420.810	713.952	0,47
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	584.458	670.328	0,44
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	303.918	669.392	0,44
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	420.810	665.632	0,44
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	696.265	560.385	0,37
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	140.270	539.121	0,35
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	596.211	534.867	0,35
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	444.188	497.283	0,33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	420.810	476.194	0,31
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	427.628	420.879	0,28
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	397.431	401.571	0,26
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	350.675	398.622	0,26
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	2.337.832	379.177	0,25
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	397.431	364.101	0,24
France 0.10% 25/07/2038	FR	EUR	327.086	307.732	0,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	245.472	282.300	0,18
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	213.912	267.165	0,17
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	187.027	258.350	0,17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	268.851	251.813	0,16
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	245.338	229.393	0,15
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	30.670.022	225.602	0,15
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1.987.157	217.855	0,14
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	216.249	201.139	0,13
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	200.108	199.115	0,13
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	157.804	180.662	0,12
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	21.040.491	158.661	0,10
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	3.477.990	155.268	0,10
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	171.325	147.715	0,10
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	158.990	142.307	0,09
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	138.431	129.995	0,09
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	112.389	106.715	0,07
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	116.501	100.773	0,07
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	105.984	100.708	0,07
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	133.256	95.652	0,06
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	94.571	86.439	0,06
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	81.039	78.443	0,05
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	351.810	63.106	0,04
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	148.346	55.426	0,04
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	59.987	54.204	0,04
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	60.934	47.290	0,03
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	45.988	43.383	0,03
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	50.950	35.709	0,02
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	33.341	33.821	0,02
US Treasury 2.75% 15/08/2047	US	USD	39.574	29.866	0,02
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	112.289.400	29.206	0,02
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	40.283	28.532	0,02
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	35.123	25.669	0,02
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	26.846	24.786	0,02
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	39.205	24.537	0,02
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	60.608	24.400	0,02
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	26.558	22.928	0,02
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	108.123	21.683	0,01
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	35.556	21.565	0,01
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	33.341	21.435	0,01
Angola 8.00% 26/11/2029	AO	USD	22.994	18.747	0,01
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	26.793	17.734	0,01
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	27.030	15.752	0,01
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	466.435	15.712	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	66.338	15.382	0,01
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	25.666	15.302	0,01
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	24.627	14.055	0,01
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	19.400	13.908	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	1.830.331	13.596	0,01
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	14.716	13.059	0,01
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	14.486	11.465	0,01
Angola 9.125% 26/11/2049	AO	USD	15.061	11.415	0,01
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	17.246	10.967	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	48.160	10.294	0,01
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	12.704	10.289	0,01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	13.796	9.938	0,01
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	28.579	9.820	0,01
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	46.393	8.918	0,01
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	28.835	8.886	0,01
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	15.330	8.750	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	33.801	7.824	0,01
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	12.966	7.748	0,01
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	25.983	7.643	0,01
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	10.391	7.537	0,00
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	25.638	7.333	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	5.845	6.953	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	22.994	6.676	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	22.994	6.465	0,00
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	7.301	6.202	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	8.680	6.103	0,00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	9.198	5.956	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	10.922	5.697	0,00
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	7.301	5.226	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	79.955	5.062	0,00
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	6.726	4.886	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	30.658	4.752	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	8.853	4.589	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	13.567	4.511	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	5.749	3.776	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	116.178	3.744	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	60.120	3.744	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	59.785	3.725	0,00
Romania 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	5.634	3.654	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	11.382	3.626	0,00
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	10.246	3.435	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	11.267	3.319	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	12.867	3.022	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	7.834	2.820	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	3.564	2.710	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	11.497	2.622	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	39.508	2.474	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	6.898	2.177	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	27.593	2.069	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	29.203	1.831	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	7.379	1.729	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	2.932	1.619	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	2.543	1.543	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	23.971	1.514	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	22.994	1.440	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	22.994	1.380	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	18.913	1.212	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	17.361	1.075	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	17.246	1.068	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	15.349	972	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	11.497	747	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.028	726	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	9.600	609	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	7.990	505	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	8.048	490	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	6.553	418	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	1.827	360	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.576	350	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	5.289	337	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	4.944	309	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.622	227	0,00
				56.021.756	**36,68**
Fondo de capital fijo					
International Public Partnerships	GB	GBP	389.056	676.649	0,44
HICL Infrastructure	GB	GBP	344.779	644.794	0,42
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	383.537	639.293	0,42
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	559.362	612.366	0,40
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	380.623	362.910	0,24
3i Infrastructure PLC	GB	GBP	78.766	284.115	0,19
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	108.252	123.407	0,08
				3.343.534	**2,19**
Fondo de capital variable					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.580	2.853.394	1,87
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	108	1.976.163	1,29
				4.829.557	**3,16**
Servicios de comunicación					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	370.062	320.138	0,21
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	395.967	292.747	0,19
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	274.120	215.244	0,14
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	274.120	176.329	0,12
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	137.060	131.800	0,09
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	123.354	106.832	0,07
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	46.308	33.749	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.115	33.212	0,02
Elisa (A)	FI	EUR	495	23.916	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	20.756	23.474	0,02
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	20.839	16.047	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	408	15.276	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	381	9.936	0,01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	8.220	6.271	0,00
KDDI	JP	JPY	200	5.908	0,00
Telenor	NO	NOK	434	3.945	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	364	2.982	0,00
				1.417.806	**0,93**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Energía					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	349.503	280.003	0,18
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	346.077	272.529	0,18
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	95.942	93.338	0,06
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	58.249	54.905	0,04
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	55.028	49.423	0,03
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	63.748	42.002	0,03
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	56.297	41.799	0,03
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	41.346	34.179	0,02
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	43.981	33.652	0,02
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	33.011	31.847	0,02
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	33.672	31.747	0,02
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	32.647	31.411	0,02
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	30.299	27.434	0,02
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	40.010	26.092	0,02
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	30.596	25.825	0,02
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	27.553	24.896	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	18.192	17.200	0,01
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	25.286	16.979	0,01
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	11.676	12.150	0,01
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	15.606	11.950	0,01
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	12.057	11.399	0,01
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	13.032	10.582	0,01
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	11.203	10.185	0,01
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	10.353	10.141	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	14.141	10.117	0,01
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	5.788	5.641	0,00
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	13.279	3.121	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	34.491	785	0,00
				1.221.332	**0,80**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	306.466	306.400	0,20
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	274.120	272.434	0,18
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	356.356	241.855	0,16
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	274.120	228.942	0,15
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	274.120	221.967	0,15
Iberdrola	ES	EUR	18.097	183.653	0,12
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	167.899	122.364	0,08
Endesa	ES	EUR	3.759	62.693	0,04
Talen En Supply 7.625% 01/06/2028 144A (Defaulted)	US	USD	45.613	46.638	0,03
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	49.615	45.981	0,03
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	84.250	40.404	0,03
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	38.105	34.385	0,02
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	34.036	30.557	0,02
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	28.398	25.015	0,02
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	45.183	23.154	0,02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	23.981	22.130	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	23.691	18.598	0,01
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	27.846	10.582	0,01
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	14.946	10.083	0,01
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	10.692	8.484	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	6.151	5.043	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	10.773	3.478	0,00
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	15.083	1.342	0,00
				1.966.182	**1,29**
Materiales					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	343.884	273.480	0,18
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	62.516	61.580	0,04
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	59.208	52.476	0,03
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	60.233	49.143	0,03
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	49.615	46.684	0,03
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	48.028	36.209	0,02
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	41.346	34.947	0,02
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	36.749	32.014	0,02
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	29.769	27.147	0,02
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	33.077	26.003	0,02
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	31.589	24.529	0,02
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	19.846	15.958	0,01
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	16.498	12.168	0,01
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	12.900	11.967	0,01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	16.108	11.322	0,01
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	14.256	11.156	0,01
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	12.371	8.609	0,01
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	7.277	6.648	0,00
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	13.231	5.471	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	4.771	3.203	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	1.426	62	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	16.579	0	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	1.518	0	0,00
				750.776	**0,49**
Empresas industriales					
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	195.996	213.507	0,14
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	219.296	173.239	0,11
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	218.611	172.719	0,11
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	205.590	168.695	0,11
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	129.111	142.190	0,09
Ferrovial	ES	EUR	4.144	101.123	0,07
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	110.333	82.271	0,05
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	95.942	71.714	0,05
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	63.260	58.947	0,04
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	70.126	55.553	0,04
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	49.615	43.200	0,03
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	43.298	40.231	0,03
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	39.924	35.791	0,02
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	43.397	34.730	0,02
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	31.423	22.915	0,02
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	32.997	20.137	0,01
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	25.635	18.580	0,01
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	19.846	17.299	0,01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	15.712	15.565	0,01
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	13.231	12.092	0,01
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	49.203	10.548	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	10.651	9.798	0,01
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	12.329	7.205	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	6.735	5.983	0,00
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	7.788	5.963	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	8.190	5.253	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	6.036	4.508	0,00
				1.549.756	**1,01**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	479.710	371.723	0,24
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	274.120	226.890	0,15
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	178.178	160.705	0,11
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	205.590	152.992	0,10
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	76.209	61.898	0,04
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	51.269	40.889	0,03
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	39.692	34.230	0,02
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	26.032	25.798	0,02
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	22.327	23.742	0,02
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	19.846	16.679	0,01
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	16.538	16.093	0,01
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	20.292	15.158	0,01
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	17.531	14.891	0,01
Amadeus IT Group	ES	EUR	220	11.472	0,01
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	8.931	7.500	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	602	5.379	0,00
				1.186.039	**0,78**
Bienes de consumo discrecional					
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	274.120	204.199	0,13
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	233.002	187.231	0,12
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	252.739	177.705	0,12
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	137.060	158.997	0,10
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	171.325	92.333	0,06
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	55.834	56.153	0,04
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	48.313	45.111	0,03
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	50.849	44.984	0,03
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	43.000	38.693	0,03
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	50.756	36.809	0,02
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	41.346	33.416	0,02
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	38.336	30.590	0,02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	49.615	29.410	0,02
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	30.100	29.233	0,02
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	36.385	26.849	0,02
Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/01/2029	LR	USD	25.006	24.995	0,02
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	30.861	24.799	0,02
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	24.808	22.181	0,01
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	20.673	18.561	0,01
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	17.928	17.905	0,01
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	19.350	15.919	0,01
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	16.538	14.951	0,01
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	19.846	13.835	0,01
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	14.885	12.924	0,01
Metalsa 3.75% 04/05/2031 144A	MX	USD	16.538	11.421	0,01
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	6.615	5.264	0,00
				1.374.468	**0,90**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	342.650	346.940	0,23
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	112.800	97.940	0,06
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	33.077	31.993	0,02
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	28.115	28.998	0,02
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	21.500	18.736	0,01
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	14.388	13.844	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	8.853	6.223	0,00
				544.674	**0,36**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	589.358	393.590	0,26
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	342.650	210.274	0,14
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	59.539	50.536	0,03
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	45.216	43.033	0,03
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	55.569	36.455	0,02
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	33.077	30.228	0,02
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	32.184	26.954	0,02
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	21.500	16.736	0,01
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	12.735	12.118	0,01
21St Century Oncology*	US	USD	80	1.267	0,00
				821.191	**0,54**
Servicios financieros					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	609.917	548.074	0,36
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	548.240	497.174	0,33
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	411.180	405.414	0,27
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	428.724	375.460	0,25
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	575.652	364.436	0,24
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	450.379	360.662	0,24
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	411.180	324.951	0,21
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	342.650	306.352	0,20
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	411.180	291.149	0,19
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	371.159	275.355	0,18
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	342.650	275.204	0,18
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	274.120	263.972	0,17
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	342.650	263.043	0,17
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	274.120	251.697	0,16
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	342.650	242.253	0,16
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	270.694	232.817	0,15
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	274.120	230.557	0,15
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	226.149	201.847	0,13
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	246.708	191.303	0,13
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	200.930	146.413	0,10
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	128.075	135.116	0,09
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	137.060	115.241	0,08
Lyxor IBEX 35 DR UCITS ETF	FR	EUR	1.277	100.202	0,07
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	123.354	76.836	0,05
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	80.317	74.039	0,05
Banco do Brasil 9.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	71.116	71.451	0,05
Sagicor Financial 5.30% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	65.327	59.925	0,04
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	43.728	35.962	0,02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	46.308	34.398	0,02
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	45.087	32.675	0,02
CaixaBank	ES	EUR	9.471	31.365	0,02
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	29.240	26.574	0,02
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	32.153	24.082	0,02
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	29.823	23.941	0,02
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	23.154	19.679	0,01
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	20.120	19.241	0,01
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	23.253	19.060	0,01
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	20.005	18.772	0,01
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	18.192	17.733	0,01
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	20.695	15.912	0,01
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	16.538	15.665	0,01
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	19.717	14.223	0,01
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	15.017	11.757	0,01
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	12.404	11.005	0,01
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	10.684	9.076	0,01
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	8.991	8.060	0,01
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.989	2.984	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund	GB	GBP	3.618.841	42	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	67.104	1	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	19.832	0	0,00
				7.073.150	**4,63**
Inmobiliaria					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	582.290	308.034	0,20
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	259.866	256.799	0,17
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	274.120	220.084	0,14
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	297.969	208.748	0,14
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	233.002	192.734	0,13
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	208.468	166.088	0,11
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	207.372	149.157	0,10
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	151.451	118.241	0,08
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	158.716	114.503	0,07
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	155.974	112.558	0,07
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	166.665	97.307	0,06
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	57.885	30.301	0,02
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	35.789	29.927	0,02
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	27.749	14.826	0,01
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	47.135	1.508	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	1.164	113	0,00
				2.020.928	**1,32**
Estado					
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	1.548.814	1.903.889	1,25
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	1.621.875	1.618.477	1,06
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	1.412.328	1.411.436	0,92
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.018.738	1.015.167	0,66
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	999.888	993.853	0,65
US Treasury 3.67% 22/12/2022	US	USD	997.922	992.767	0,65
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	631.215	748.652	0,49
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	416.719	501.268	0,33
US Treasury 2.84% 17/11/2022	US	USD	473.136	472.538	0,31
US Treasury 2.19% 03/11/2022	US	USD	445.156	445.102	0,29
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	334.778	415.215	0,27
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	50.263.395	373.461	0,24
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	280.540	308.007	0,20
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	275.778	273.150	0,18
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	233.783	270.388	0,18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	170.662	206.244	0,14
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	22.994	18.218	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	507.882	18.012	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	20.952	14.405	0,01
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	26.724	13.915	0,01
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	16.786	11.141	0,01
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	42.941	10.966	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	50.787	9.408	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	56.451	9.103	0,01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	13.796	8.482	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	95.936	6.399	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	27.784	4.480	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	17.246	3.662	0,00
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	4.872	3.543	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	10.462	3.354	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2028 Reg S (Defaulted)	UA	USD	11.497	1.947	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	11.497	1.909	0,00
Argentina 3.00% 09/01/2038	AR	EUR	8.702	1.816	0,00
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	862	709	0,00
				12.091.083	**7,92**
Servicios de comunicación					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	381.575	245.767	0,16
VTR Comunicaciones 5.125% 15/01/2028	CL	USD	96.916	61.910	0,04
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	55.139	51.156	0,03
CT Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	49.615	40.057	0,03
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	42.008	35.778	0,02
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	38.932	33.674	0,02
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	32.382	28.876	0,02
Millicom Intl. Cellular 6.25% 25/03/2029	LU	USD	24.619	21.602	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	21.368	17.348	0,01
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	14.885	15.154	0,01
				551.322	**0,36**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	44.654	4	0,00
				4	**0,00**
Estado					
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	233.783	353.681	0,23
				353.681	**0,23**
Fracciones				(6)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 154.692.309 USD)				**133.207.998**	**87,23**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
W. W. Grainger (UBS)	USD	189.148	18.606	0,01
IQVIA Holdings (UBS)	USD	88.821	12.248	0,01
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	192.484	9.819	0,01
Centene (UBS)	USD	80.984	8.849	0,01
Fidelity National Information Services Svcs (UBS)	USD	141.626	8.612	0,01
Progressive-Ohio (UBS)	USD	188.743	8.062	0,01
Visa (UBS)	USD	84.742	6.876	0,00
Linde (UBS)	USD	99.111	6.751	0,00
SAP (UBS)	EUR	103.767	6.642	0,00
Mastercard (UBS)	USD	89.617	6.191	0,00
Charter Communications (A) (UBS)	USD	66.147	5.757	0,00
Amdocs (UBS)	USD	152.992	5.321	0,00
Workday (A) (UBS)	USD	93.594	5.249	0,00
Cisco Systems (UBS)	USD	129.803	5.126	0,00
Fiserv (UBS)	USD	86.898	4.950	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	113.311	4.742	0,00
Norfolk Southern (UBS)	USD	64.693	4.717	0,00
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	103.448	4.542	0,00
AmerisourceBergen (UBS)	USD	95.374	4.481	0,00
Cigna (UBS)	USD	89.096	4.333	0,00
Bunge (UBS)	USD	49.729	4.046	0,00
S&P Global (UBS)	USD	54.163	4.037	0,00
Cisco Systems (JPLS)	USD	38.089	3.966	0,00
HCA Healthcare (UBS)	USD	86.993	3.676	0,00
General Electric (US) (UBS)	USD	57.983	3.344	0,00
PTC (UBS)	USD	68.911	3.315	0,00
Admiral Group (UBS)	GBP	95.544	3.265	0,00
Bridgestone (UBS)	JPY	12.342.459	3.195	0,00
BlackRock (UBS)	USD	52.494	3.078	0,00
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	44.204	3.021	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	49.550	2.879	0,00
Trip.com Group (UBS)	USD	27.353	2.809	0,00
NTT (UBS)	JPY	14.610.411	2.626	0,00
Intel (UBS)	USD	70.221	2.624	0,00
Icon (UBS)	USD	24.402	2.593	0,00
JPMorgan Chase (UBS)	USD	98.713	2.589	0,00
Astrazeneca (UBS)	GBP	51.697	2.499	0,00
Lowes (UBS)	USD	61.035	2.469	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	40.979	2.465	0,00
Pegasystems (UBS)	USD	16.730	2.346	0,00
Applied Materials (UBS)	USD	63.528	2.334	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	50.749	2.312	0,00
Netflix (UBS)	USD	84.425	2.286	0,00
Ciena (UBS)	USD	27.817	2.237	0,00
Renaissancere Holdings (UBS)	USD	25.872	2.196	0,00
Exelon (UBS)	USD	48.327	2.190	0,00
Juniper Networks (UBS)	USD	33.553	2.180	0,00
Trimble (UBS)	USD	35.221	2.179	0,00
Cooper Companies (UBS)	USD	38.485	2.170	0,00
Voya Financial (UBS)	USD	58.032	2.167	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	9.569.218	2.148	0,00
Fastenal (UBS)	USD	63.211	2.008	0,00
Flex (UBS)	USD	29.426	1.992	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	7.114.861	1.938	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	68.152	1.870	0,00
US Bancorp (UBS)	USD	47.066	1.868	0,00
Tesco (UBS)	GBP	81.009	1.860	0,00
PepsiCo (UBS)	USD	71.214	1.660	0,00
Hollysys Automation Technology (UBS)	USD	14.195	1.653	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	64.881	1.567	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	7.550	1.560	0,00
Corteva (UBS)	USD	56.157	1.543	0,00
Splunk (UBS)	USD	29.744	1.532	0,00
NVR (UBS)	USD	36.643	1.519	0,00
Lonza Group (UBS)	CHF	46.968	1.383	0,00
Fujitsu (UBS)	JPY	4.047.801	1.372	0,00
Autodesk (UBS)	USD	41.186	1.358	0,00
Transunion (UBS)	USD	33.941	1.351	0,00
Zoom Video Communications (UBS)	USD	39.753	1.339	0,00
Concentrix (UBS)	USD	31.321	1.325	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	3.928.004	1.309	0,00
Johnson & Johnson (UBS)	USD	76.638	1.296	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	42.922	1.108	0,00
Morgan Stanley (UBS)	USD	29.638	1.093	0,00
Rexel (UBS)	EUR	12.777	1.091	0,00
Nutanix (A) (UBS)	USD	36.151	1.082	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	29.732	1.069	0,00
Orix (UBS)	JPY	3.532.591	1.068	0,00
Topbuild (UBS)	USD	21.706	1.031	0,00
Ulvac (UBS)	JPY	4.547.076	1.010	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	22.351	996	0,00
The Booking Holdings (UBS)	USD	30.920	954	0,00
NXP Semiconductors (UBS)	USD	79.340	941	0,00
Trustpilot (UBS)	GBP	7.219	916	0,00
Intuit (UBS)	USD	40.779	896	0,00
Trainline (UBS)	GBP	9.876	876	0,00
Kubota (UBS)	JPY	4.910.568	870	0,00
PVH (UBS)	USD	20.808	839	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	4.157.980	808	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	5.062.599	781	0,00
Acuity Brands (UBS)	USD	22.878	754	0,00
Ebay (UBS)	USD	23.471	735	0,00
Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	36.210	730	0,00
Yokogawa Electric (UBS)	JPY	2.120.853	725	0,00
Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	53.106	705	0,00
Pagerduty (UBS)	USD	13.254	696	0,00
CRH (GB) (UBS)	GBP	19.269	690	0,00
CGG (UBS)	EUR	19.752	690	0,00
Comcast (A) (UBS)	USD	40.154	667	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	24.654	659	0,00
TDK (UBS)	JPY	11.360.525	655	0,00
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	65.936	650	0,00
Adyen (UBS)	EUR	9.575	638	0,00
Akamai Technologies (UBS)	USD	32.780	589	0,00
Darling International (UBS)	USD	46.156	586	0,00
Vodafone Group (UBS)	GBP	24.895	580	0,00
Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	13.461	525	0,00
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	5.911.221	518	0,00
Cognex (UBS)	USD	8.596	496	0,00
Nabtesco (UBS)	JPY	2.204.764	488	0,00
Okta (A) (UBS)	USD	14.625	476	0,00
THK (UBS)	JPY	2.762.739	464	0,00
EQT (UBS)	USD	6.997	449	0,00
PNC Financial Services (UBS)	USD	46.532	442	0,00
Olaplex Holdings (UBS)	USD	5.127	394	0,00
Marathon Petroleum (UBS)	USD	35.523	391	0,00
Autoliv (UBS)	USD	31.077	368	0,00
Elastic (UBS)	USD	25.150	349	0,00
Autohome ADR (A) (UBS)	USD	18.114	334	0,00
Sage Group (UBS)	GBP	21.037	333	0,00
Activision Blizzard (UBS)	USD	39.878	319	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	4.966	300	0,00
Adobe (UBS)	USD	33.731	299	0,00
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	7.533.150	297	0,00
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	46.770	259	0,00
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	3.110.870	254	0,00
RELX (NL) (UBS)	EUR	5.152	254	0,00
Ushio (UBS)	JPY	1.616.730	249	0,00
Informatica (UBS)	USD	15.974	225	0,00
Orsted (UBS)	DKK	47.802	218	0,00
Prudential (UBS)	GBP	22.867	214	0,00
Aviva (UBS)	GBP	25.772	212	0,00
Grifols ADR (UBS)	USD	7.076	186	0,00
VMware (UBS)	USD	8.884	178	0,00
Electronic Arts (UBS)	USD	50.117	171	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	6.127	145	0,00
VNET Group (UBS)	USD	5.906	69	0,00
Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	4.058	55	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	10.218	52	0,00
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	7.463	41	0,00
Qorvo (UBS)	USD	16.112	37	0,00
ESI Group (UBS)	EUR	2.032	28	0,00
Guidewire Software (UBS)	USD	8.486	3	0,00
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	7.269	1	0,00
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	3.458	(28)	(0,00)
ASMPT (UBS)	HKD	33.506	(29)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	58.617	(48)	(0,00)
Worldline (UBS)	EUR	3.592	(60)	(0,00)
AON (UBS)	USD	38.016	(145)	(0,00)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	3.102.817	(170)	(0,00)
Ocado Group (UBS)	GBP	10.085	(172)	(0,00)
Corning (UBS)	USD	36.959	(172)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	52.521	(176)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	246.713	(181)	(0,00)
SK Square (UBS)	USD	5.297	(192)	(0,00)
Haleon (UBS)	GBP	10.353	(253)	(0,00)
Expedia (UBS)	USD	28.474	(258)	(0,00)
Tripadvisor (UBS)	USD	29.590	(362)	(0,00)
Silergy (UBS)	USD	4.484	(366)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	12.422.494	(432)	(0,00)
Western Digital (UBS)	USD	55.331	(690)	(0,00)
Analog Devices (UBS)	USD	70.959	(829)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	20.054	(933)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	154.926	(1.003)	(0,00)
Micron Technology (UBS)	USD	29.369	(1.005)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	38.003	(1.060)	(0,00)
Baxter (UBS)	USD	30.158	(1.097)	(0,00)
Uber Technologies (UBS)	USD	49.539	(1.353)	(0,00)
Alphabet (A) (UBS)	USD	26.909	(2.265)	(0,00)
Airbnb (A) (UBS)	USD	30.588	(2.267)	(0,00)
Snowflake (A) (UBS)	USD	30.814	(3.001)	(0,00)
Microsoft (UBS)	USD	75.020	(4.171)	(0,00)
Facebook (A) (UBS)	USD	23.135	(9.107)	(0,01)
Amazon.com (UBS)	USD	144.803	(22.433)	(0,01)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.124.224)	(77.683)	(0,05)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.043.994)	(81.042)	(0,05)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
MSCI World Group (UBS)	USD	(4.882.010)	(104.864)	(0,07)
			(19.158)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	2.358.667	50.466	0,03
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	613.126	50.234	0,03
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	1.535.673	10.240	0,01
			110.940	**0,07**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró GBP vendió USD a 0,892982 18/11/2022	9.095.367	238.848	0,16
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	2.438.688	132.993	0,09
Compró USD vendió TWD a 0,031430 18/11/2022	8.961.219	123.214	0,08
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	1.058.140	84.500	0,06
Compró SEK vendió USD a 11,331577 18/11/2022	3.006.987	79.545	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	1.127.547	73.393	0,05
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	680.180	65.254	0,04
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	701.775	64.970	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	1.481.182	62.570	0,04
Compró AUD vendió USD a 1,595471 18/11/2022	2.995.102	60.557	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	580.758	50.640	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006819 18/11/2022	4.358.447	50.254	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	1.058.526	44.118	0,03
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	461.016	42.865	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	344.939	42.092	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	336.232	38.573	0,03
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	708.424	32.898	0,02
Compró CAD vendió USD a 1,379062 18/11/2022	3.012.482	32.863	0,02
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	468.239	30.918	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	721.404	30.705	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012093 18/11/2022	9.006.016	27.602	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,902665 18/11/2022	716.609	26.793	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	3.929.828	23.081	0,02
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	358.273	22.547	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	554.337	22.168	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	1.200.117	21.775	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,212208 18/11/2022	388.995	21.310	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006851 18/11/2022	1.301.808	21.212	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	349.156	19.778	0,01
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	264.972	19.227	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,594522 10/11/2022	965.440	18.706	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	209.303	18.125	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	613.425	17.984	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	380.830	16.922	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	971.175	14.988	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	228.071	14.339	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	342.113	13.399	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	542.015	13.186	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	383.946	12.712	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027133 18/11/2022	733.576	11.442	0,01
Compró USD vendió THB a 0,026344 18/11/2022	7.590.688	10.759	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	528.880	10.577	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	2.036.486	9.846	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,213176 10/11/2022	174.494	9.746	0,01
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	516.131	8.407	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	154.878	8.228	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,788023 18/11/2022	203.718	8.060	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	309.662	7.876	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,760490 18/11/2022	322.581	7.599	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,138455 18/11/2022	176.027	7.464	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	120.340	7.445	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	1.079.161	7.226	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	810.095	7.078	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885989 18/11/2022	374.981	6.834	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	133.979	6.717	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	275.204	6.579	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	110.423	6.296	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	1.482.555	6.054	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,658889 18/11/2022	197.000	5.990	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	118.225	5.975	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	269.125	5.764	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,763721 18/11/2022	219.536	5.584	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	178.285	5.500	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,898955 18/11/2022	156.767	5.193	0,00
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	92.451	4.851	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	57.711	4.603	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	282.500	4.543	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,315532 10/11/2022	178.793	4.375	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006940 18/11/2022	134.542	3.951	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	276.774	3.817	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,094518 18/11/2022	76.025	3.302	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,375978 18/11/2022	381.692	3.301	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	35.355	3.199	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,094239 18/11/2022	79.187	3.196	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	90.252	2.993	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	35.647	2.966	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,767429 18/11/2022	62.363	2.926	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,025818 18/11/2022	71.798	2.690	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	93.245	2.689	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883114 18/11/2022	177.287	2.645	0,00
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	52.367	2.618	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	91.243	2.532	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	155.961	2.479	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,000718 18/11/2022	201.847	2.439	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885963 18/11/2022	128.402	2.336	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	151.003	2.270	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017880 18/11/2022	348.488	2.247	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,927892 18/11/2022	29.302	1.945	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,785666 18/11/2022	49.897	1.906	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006921 18/11/2022	71.258	1.900	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	32.744	1.855	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	127.130	1.813	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	190.089	1.790	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007536 18/11/2022	243.368	1.766	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,182150 18/11/2022	61.124	1.750	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,891906 18/11/2022	65.031	1.627	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025388 18/11/2022	115.069	1.596	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,547826 18/11/2022	103.955	1.568	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	35.691	1.552	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	27.128	1.452	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	29.681	1.437	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,135166 18/11/2022	160.545	1.391	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	18.749	1.379	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	36.793	1.377	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,583159 18/11/2022	110.149	1.360	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	32.377	1.347	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019720 18/11/2022	149.662	1.237	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	28.675	1.195	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	36.749	1.185	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	18.429	1.142	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,016027 18/11/2022	72.376	1.139	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	19.666	1.062	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	17.394	1.031	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	20.994	1.025	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003419 18/11/2022	67.105	994	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	8.877	967	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	12.392	962	0,00
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	19.468	955	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,887014 18/11/2022	49.149	954	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	97.694	932	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021600 18/11/2022	91.834	930	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	5.444	866	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	37.320	862	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	9.235	859	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	123.646	827	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	6.525	819	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,743390 18/11/2022	60.123	819	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	7.380	814	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	22.592	805	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001114 18/11/2022	63.337	791	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021767 18/11/2022	73.560	757	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	9.369	721	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156085 18/11/2022	118.513	705	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	14.309	701	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	18.060	684	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	309.336	661	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	8.101	630	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	25.831	627	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	4.622	625	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	280.551	625	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	18.666	618	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,029713 18/11/2022	32.922	597	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	13.449	596	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	50.728	573	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156149 18/11/2022	92.289	554	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	1.377.995	549	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	8.787	547	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,006820 18/11/2022	82.642	540	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	11.983	523	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994018 18/11/2022	97.387	517	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697900 10/11/2022	326.862	516	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	9.353	510	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	88.991	507	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995917 18/11/2022	66.851	483	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,012838 18/11/2022	37.210	467	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	7.162	465	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	12.618	457	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	5.025	450	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	34.928	443	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	32.724	428	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,991801 18/11/2022	130.881	401	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,007803 18/11/2022	19.329	372	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	49.361	369	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,020314 18/11/2022	39.907	353	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	100.269	335	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	17.631	328	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	18.497	313	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	8.489	307	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	34.624	305	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,331576 18/11/2022	11.254	298	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	3.069	291	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	4.085	289	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996920 18/11/2022	34.310	283	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	7.855	282	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	10.306	280	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013608 18/11/2022	125.401	279	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	10.533	270	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027324 18/11/2022	17.032	269	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió CHF a 1,007078 18/11/2022	37.110	252	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054566 18/11/2022	77.489	240	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	13.817	238	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	9.660	227	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	8.271	219	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	34.863	218	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693160 10/11/2022	138.263	214	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,880109 18/11/2022	18.679	214	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	141.226	202	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,153054 18/11/2022	60.076	199	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	3.480	199	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884435 18/11/2022	11.999	197	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,871862 18/11/2022	87.066	173	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214669 18/11/2022	6.058	165	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	163.854	163	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	10.668	156	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	6.178	154	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	15.978	153	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	1.758	152	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091339 18/11/2022	17.963	150	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	1.805	148	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,008905 18/11/2022	17.105	148	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018018 18/11/2022	19.982	132	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,899386 18/11/2022	5.413	129	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,015161 18/11/2022	31.325	118	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885161 18/11/2022	5.972	103	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	1.667	102	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,640356 18/11/2022	6.857	102	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,003786 18/11/2022	28.508	100	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	930	99	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	3.455	93	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,007466 18/11/2022	13.004	93	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,161613 18/11/2022	5.158	92	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	4.805	85	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	5.949	75	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 18/11/2022	54.511	69	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	37.251	68	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	3.467	63	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006762 18/11/2022	20.268	62	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119998 10/11/2022	1.884	49	0,00
Compró CHF vendió USD a 1,003665 18/11/2022	9.067	36	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	483	29	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934700 10/11/2022	2.195	25	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	296	24	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,720472 18/11/2022	63.759	19	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	2.310	19	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	468	16	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	31.132	15	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989034 18/11/2022	54.299	15	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	262	12	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091290 18/11/2022	1.394	11	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	3.444	11	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134042 18/11/2022	828	8	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000356 18/11/2022	71.511	6	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988815 18/11/2022	11.885	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127444 18/11/2022	964	0	0,00
Compró HUF vendió USD a 412,294584 10/11/2022	99	(1)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843391 18/11/2022	5.265	(2)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	379	(3)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,905000 18/11/2022	5.645	(3)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	1.254	(5)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	806	(5)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006731 18/11/2022	6.146	(10)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,966614 18/11/2022	6.467	(16)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000226 10/11/2022	379	(16)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,134100 18/11/2022	4.903	(18)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986247 18/11/2022	7.821	(20)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	21.442	(22)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006732 18/11/2022	5.393	(25)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589996 10/11/2022	299	(26)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	6.332	(28)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992972 18/11/2022	4.092	(28)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,148681 18/11/2022	60.575	(30)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996746 18/11/2022	11.036	(33)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 0,999303 18/11/2022	38.311	(37)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	11.056	(37)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141910 18/11/2022	6.907	(44)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	28.957	(44)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	5.479	(45)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734624 18/11/2022	4.732	(50)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,994725 18/11/2022	10.757	(54)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	50.974	(59)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	3.504	(59)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	9.689	(69)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,230930 18/11/2022	5.388	(69)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	6.106	(74)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,998619 18/11/2022	70.898	(78)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	4.532	(81)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	4.254	(86)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,145999 18/11/2022	30.709	(87)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996956 18/11/2022	6.273	(89)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	1.943	(92)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999993 10/11/2022	2.127	(95)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985321 18/11/2022	28.378	(99)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	5.158	(111)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003202 18/11/2022	15.173	(122)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	5.317	(122)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,955909 18/11/2022	16.685	(126)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	10.891	(130)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	2.448	(131)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994534 18/11/2022	7.875	(131)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997396 18/11/2022	9.657	(133)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862434 18/11/2022	15.763	(139)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	270.117	(143)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129738 18/11/2022	8.467	(144)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	164.140	(148)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	3.004	(151)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	10.084	(155)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	9.733	(156)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	13.347	(165)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	141.841	(170)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,088000 18/11/2022	5.304	(171)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	6.311	(174)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	10.141	(178)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	4.293	(178)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,948000 10/11/2022	5.534	(192)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,800001 10/11/2022	5.432	(197)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	11.385	(216)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,008287 18/11/2022	71.413	(217)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	6.811	(238)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	13.132	(246)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999999 10/11/2022	4.861	(246)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260000 10/11/2022	4.314	(249)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006725 18/11/2022	99.708	(250)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,923260 18/11/2022	24.782	(261)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996870 18/11/2022	18.249	(261)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994539 18/11/2022	15.964	(265)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	4.191	(273)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	5.175	(289)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992520 18/11/2022	41.814	(301)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	18.939	(315)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	11.165	(315)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995437 18/11/2022	75.482	(323)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	17.533	(329)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	9.530	(334)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996361 18/11/2022	100.265	(337)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,184742 18/11/2022	31.582	(341)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 393,699999 10/11/2022	6.686	(346)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	14.407	(348)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	9.616	(353)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	89.498	(379)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	20.580	(384)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135412 18/11/2022	32.304	(389)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976674 18/11/2022	31.838	(389)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049757 18/11/2022	39.105	(407)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	35.371	(410)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	18.475	(414)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141831 18/11/2022	64.079	(414)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	19.548	(427)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	6.128	(441)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726975 18/11/2022	55.079	(456)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	17.213	(456)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,273416 18/11/2022	77.955	(465)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	6.665	(478)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006208 18/11/2022	95.710	(487)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	1.378.812	(495)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996593 18/11/2022	34.916	(510)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	76.903	(511)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005126 10/11/2022	78.406	(527)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,993080 18/11/2022	83.377	(554)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006730 18/11/2022	324.127	(581)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	310.937	(588)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	132.193	(593)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	9.853	(600)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,633209 18/11/2022	61.554	(600)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980483 18/11/2022	75.773	(635)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865911 18/11/2022	132.860	(644)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	37.447	(653)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000473 18/11/2022	61.878	(666)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	17.966	(667)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	12.172	(716)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,103972 18/11/2022	47.578	(723)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,986730 18/11/2022	56.223	(731)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,111107 18/11/2022	89.416	(736)	(0,00)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	9.417	(757)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,115161 18/11/2022	25.735	(763)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982301 18/11/2022	118.376	(774)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	11.884	(785)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	55.626	(787)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976080 18/11/2022	61.881	(794)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	16.135	(804)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	16.358	(811)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	110.613	(874)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975279 18/11/2022	70.780	(966)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	21.974	(980)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972796 18/11/2022	61.442	(993)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	33.448	(1.071)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004386 18/11/2022	155.788	(1.074)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088750 18/11/2022	55.630	(1.126)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971469 18/11/2022	65.140	(1.140)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	26.771	(1.148)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	18.810	(1.154)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	33.724	(1.157)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	138.018	(1.221)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,867379 18/11/2022	394.535	(1.248)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,979986 18/11/2022	64.792	(1.279)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	146.510	(1.296)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	164.146	(1.307)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14863,000001 10/11/2022	28.654	(1.368)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,122781 18/11/2022	63.870	(1.471)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1425,856969 18/11/2022	3.043.968	(1.513)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976828 18/11/2022	129.065	(1.559)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió SEK a 0,090156 18/11/2022	351.319	(1.659)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	88.307	(1.677)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	110.045	(1.725)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	34.705	(1.786)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	19.719	(1.838)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	36.317	(1.915)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125892 18/11/2022	95.632	(1.944)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	26.480	(1.997)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,560222 18/11/2022	56.734	(2.067)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	298.654	(2.115)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981727 18/11/2022	297.870	(2.121)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	57.262	(2.242)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,974099 18/11/2022	159.480	(2.366)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980224 18/11/2022	274.176	(2.369)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	940.186	(2.402)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,977661 18/11/2022	72.311	(2.409)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094764 18/11/2022	159.636	(2.442)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093348 10/11/2022	82.449	(2.454)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 142,149800 18/11/2022	59.447	(2.478)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,109349 18/11/2022	72.865	(2.530)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134060 18/11/2022	195.373	(2.582)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	51.506	(2.620)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	38.918	(2.650)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	177.099	(2.676)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	166.647	(2.793)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	325.114	(2.847)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	228.034	(2.869)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,130884 18/11/2022	197.522	(2.884)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4443,799999 10/11/2022	29.636	(2.977)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,962315 18/11/2022	80.656	(3.018)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,565451 18/11/2022	114.123	(3.132)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	267.502	(3.214)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,961868 18/11/2022	66.547	(3.257)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982160 18/11/2022	490.077	(3.276)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	219.022	(3.279)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,959809 18/11/2022	87.029	(3.474)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	146.143	(3.549)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049553 18/11/2022	245.752	(3.550)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 145,954121 18/11/2022	235.561	(3.777)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,795966 10/11/2022	70.827	(4.074)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105581 18/11/2022	108.330	(4.116)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864499 18/11/2022	730.800	(4.731)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113110 18/11/2022	159.271	(5.009)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,068657 18/11/2022	72.220	(5.065)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	62.609	(5.068)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,431090 18/11/2022	64.723	(5.495)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133572 18/11/2022	417.178	(5.692)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	230.617	(5.719)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995411 18/11/2022	394.848	(6.226)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	291.878	(6.249)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 145,959500 18/11/2022	409.786	(6.555)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	248.121	(6.625)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	1.449.252	(6.634)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	375.122	(7.106)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	408.961	(7.603)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,808937 10/11/2022	135.595	(7.629)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727782 18/11/2022	1.094.503	(7.851)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 6,847920 18/11/2022	124.393	(8.096)	(0,01)
Compró USD vendió NOK a 0,093259 18/11/2022	273.243	(8.451)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	387.750	(9.066)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954119 18/11/2022	593.376	(9.514)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	308.984	(9.689)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,287781 18/11/2022	177.691	(9.951)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,942216 18/11/2022	176.612	(10.159)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	2.042.367	(10.164)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	137.829	(10.527)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	183.260	(12.076)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,754600 10/11/2022	125.145	(12.399)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	420.071	(13.041)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	761.351	(13.565)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	374.807	(13.858)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	417.067	(14.210)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	374.620	(16.255)	(0,01)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	525.417	(16.325)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	405.661	(17.925)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	550.872	(17.929)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	360.151	(18.037)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,583737 18/11/2022	242.398	(19.200)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	1.780.940	(19.218)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 147,646120 18/11/2022	4.496.341	(20.801)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,115659 10/11/2022	255.245	(21.482)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	370.276	(21.572)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 142,999210 10/11/2022	601.546	(22.140)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	736.238	(23.359)	(0,02)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	3.950.028	(23.527)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,491837 10/11/2022	588.580	(27.234)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 137,439690 10/11/2022	431.457	(32.037)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	385.436	(32.122)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 129,837660 10/11/2022	265.502	(33.309)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	438.770	(34.817)	(0,02)
Compró USD vendió KRW a 0,000693 18/11/2022	3.042.455	(36.213)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,106094 18/11/2022	438.986	(37.118)	(0,02)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	695.996	(39.085)	(0,03)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	1.229.449	(42.829)	(0,03)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	2.366.195	(46.893)	(0,03)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	1.055.426	(48.837)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	1.226.287	(50.638)	(0,03)
Compró MYR vendió USD a 4,675200 18/11/2022	4.534.095	(51.393)	(0,03)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	732.194	(52.492)	(0,03)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	931.306	(54.140)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	2.251.522	(61.529)	(0,04)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	883.029	(67.574)	(0,04)
Compró USD vendió SEK a 0,087705 18/11/2022	3.086.532	(98.077)	(0,06)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	1.100.109	(107.531)	(0,07)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	1.604.592	(113.329)	(0,07)
Compró USD vendió NZD a 0,559277 18/11/2022	3.724.307	(141.747)	(0,09)
Compró USD vendió EUR a 0,969216 18/11/2022	7.685.899	(151.989)	(0,10)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	19.434.056	(298.457)	(0,20)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	19.120.070	(703.906)	(0,46)
		(962.768)	**(0,63)**

Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)

Compró EUR vendió USD a 1,025130 22/11/2022	2.702.778	37.579	0,02
		37.579	**0,02**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025130 22/11/2022	12.169.574	169.203	0,11
		169.203	**0,11**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025130 22/11/2022	1.343.927	18.686	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,006922 22/11/2022	49.060	(201)	(0,00)
		18.485	**0,01**

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

Compró EUR vendió USD a 1,025025 22/11/2022	65.267	901	0,00
		901	**0,00**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(2.715.936)	263.312	0,17
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	3.223.680	121.441	0,08
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	(3.050.055)	100.268	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(1.005.114)	86.085	0,06
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(2.190.548)	72.261	0,05
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.730.766)	33.902	0,02
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	54.360	20.345	0,01
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	549.931.000	8.748	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.832.641)	6.511	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(71.075)	4.130	0,00
Ibex 35 Index Future 18/11/2022	EUR	34.047	1.299	0,00
NIKKEI 225 Mini Index Future 08/12/2022	JPY	(11.016.000)	108	0,00
XAU Utilities Index Future 16/12/2022	USD	28.883	86	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	129.462	(1.252)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 16/12/2022	EUR	(144.668)	(1.477)	(0,00)
SP 500 Micro E-mini Index Future 16/12/2022	USD	38.828	(1.720)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	(153.436.997)	(2.319)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	31.471	(3.255)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	2.631.044	(24.145)	(0,02)
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	1.133.682	(24.585)	(0,02)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	3.154.505	(60.512)	(0,04)
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 16/12/2022	USD	678.443	(81.107)	(0,05)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	5.698.835	(81.197)	(0,05)
MSCI Emerging Market Index Future 16/12/2022	USD	511.320	(82.800)	(0,05)
Euro-OAT Bond Future 08/12/2022	EUR	2.391.840	(97.922)	(0,06)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	1.378.498	(172.867)	(0,11)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	1.398.965	(210.432)	(0,14)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	2.253.120	(279.572)	(0,18)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	10.305.392	(450.057)	(0,29)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	3.851.679	(556.361)	(0,36)
			(1.413.084)	**(0,93)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 03/05/2032	SEK	11.806.053	69.141	0,05
Pago interés fijo 3,295 % cobro interés variable (3 m CDOR) 18/08/2032	CAD	904.741	24.621	0,02
Pago interés fijo 2,539 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 09/05/2032	SEK	4.703.719	19.427	0,01
Pago interés fijo 2,48 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 31/05/2032	SEK	3.817.680	17.332	0,01
Pago interés fijo 2,888 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 29/06/2032	SEK	5.377.014	8.457	0,01
Pago interés fijo 3,639 % cobro interés variable (3 m CDOR) 29/09/2032	CAD	577.445	3.692	0,00
Cobro interés fijo 2,203 % pago interés variable (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	495.620	(32.776)	(0,02)
			109.894	**0,07**

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(206)	0	0,00
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 535 16/11/2022	TWD	(144)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,85 30/11/2022	SGD	(803)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,75 30/11/2022	SGD	(975)	0	0,00
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 10 30/11/2022	SGD	(574)	0	0,00
Opción de compra suscrita Call Sandvik 210 18/11/2022	SEK	(2)	0	0,00
Opción de compra suscrita Novartis Regd 89 18/11/2022	CHF	(66)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6750 11/11/2022	JPY	(80)	0	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Kao 6600 11/11/2022	JPY	(67)	0	0,00
Opción de compra suscrita Kao 6500 11/11/2022	JPY	(67)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,88 29/11/2022	HKD	(2.189)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,8 29/11/2022	HKD	(2.845)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,75 29/11/2022	HKD	(2.845)	0	0,00
Opción de compra suscrita HKT Trust (Stapled) 10,7 29/12/2022	HKD	(240)	0	0,00
Opción de compra suscrita Euronext 85 18/11/2022	EUR	(43)	0	0,00
Opción de compra suscrita Enel 5,5 18/11/2022	EUR	(596)	0	0,00
Opción de compra suscrita Endesa 20 18/11/2022	EUR	(1)	0	0,00
Opción de compra suscrita Elisa (A) 57 18/11/2022	EUR	(1)	0	0,00
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9,7 30/12/2022	SGD	(516)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 80 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech. Holdings 75 16/12/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 160 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 88 18/11/2022	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 46 18/11/2022	EUR	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6300 09/12/2022	JPY	(64)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,75 18/11/2022	EUR	(528)	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 90 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 87,5 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 85 20/01/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 95 18/11/2022	USD	0	(1)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 64 20/01/2023	EUR	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 97,5 20/01/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 100 20/01/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 29 18/11/2022	EUR	(4)	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 85 18/11/2022	USD	0	(2)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 18/11/2022	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Taiwan Semi. Manu. 510 21/12/2022	TWD	(305)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 30 18/11/2022	EUR	(4)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 61 16/12/2022	EUR	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 58 18/11/2022	EUR	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1100 18/11/2022	CHF	(2)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5650 11/11/2022	JPY	(113)	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 820 20/01/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 810 20/01/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68,5 16/11/2022	TWD	(1.761)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 16/12/2022	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Group 1120 16/12/2022	CHF	(2)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kone (B) 48 16/12/2022	EUR	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 90 18/11/2022	USD	(1)	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 18/11/2022	USD	0	(4)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,25 18/11/2022	EUR	(501)	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hasbro 95 20/01/2023	USD	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita BlackRock 790 20/01/2023	USD	0	(5)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(1.761)	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 82,5 18/11/2022	USD	0	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 80 16/12/2022	USD	0	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 16/12/2022	USD	0	(7)	(0,00)
Suscritas de compra Taiwan Semi. Manu. 480 21/12/2022	TWD	(194)	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 19,5 16/12/2022	EUR	(1)	(7)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16/12/2022	EUR	(52)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18/11/2022	EUR	(52)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 18/11/2022	EUR	(1)	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 18/11/2022	USD	0	(8)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent. 68 16/11/2022	TWD	(2.642)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 10/11/2022	KRW	(143)	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 63 20/01/2023	EUR	0	(9)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 18/11/2022	USD	(1)	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 82,5 18/11/2022	USD	0	(10)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 18/11/2022	CHF	0	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 185 20/01/2023	USD	0	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Kao 6100 13/01/2023	JPY	(95)	(11)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 195 20/01/2023	USD	0	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 122 18/11/2022	EUR	0	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 72,5 20/01/2023	USD	0	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 56 16/12/2022	EUR	(1)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 184 18/11/2022	EUR	(1)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 87.5 20/01/2023	USD	0	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2150 11/11/2022	JPY	(271)	(12)	(0,00)
Opción de compra suscrita Seagate Tech Holdings 67,5 16/12/2022	USD	0	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 57 18/11/2022	EUR	0	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(554)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11,5 16/12/2022	EUR	(554)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5700 09/12/2022	JPY	(76)	(14)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 18/11/2022	EUR	0	(15)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 16/12/2022	USD	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Publicis Groupe 60 16/12/2022	EUR	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 17/02/2023	USD	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1400 18/11/2022	GBP	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1340 18/11/2022	GBP	0	(16)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 37 18/11/2022	EUR	(2)	(17)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 130 20/01/2023	EUR	0	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,6 16/12/2022	EUR	(596)	(18)	(0,00)
Opción de compra suscrita Partners Grp Holding 1060 20/01/2023	CHF	(2)	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 90 16/12/2022	USD	0	(20)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 155 20/01/2023	USD	(1)	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 150 16/12/2022	USD	(1)	(21)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 16/12/2022	GBP	0	(22)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 18/11/2022	DKK	(343)	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 52 20/01/2023	EUR	0	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 192 18/11/2022	EUR	0	(23)	(0,00)
Opción de compra suscrita Texas Instruments 190 20/01/2023	USD	0	(24)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 16/12/2022	EUR	0	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2300 13/01/2023	JPY	(187)	(25)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 18/11/2022	EUR	0	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Colgate-Palmolive 85 20/01/2023	USD	(1)	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 18/11/2022	USD	(1)	(26)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 16/12/2022	USD	0	(27)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 180 16/12/2022	DKK	(338)	(28)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 18/11/2022	USD	0	(28)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 18/11/2022	USD	0	(28)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 16/12/2022	GBP	0	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 18/11/2022	GBP	0	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Ent 69 21/12/2022	TWD	(2.610)	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 86 16/12/2022	CHF	(61)	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 27 16/12/2022	EUR	(4)	(29)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 128 20/01/2023	EUR	0	(30)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 93 18/11/2022	EUR	(1)	(31)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1280 16/12/2022	GBP	0	(32)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 250 18/11/2022	USD	0	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 186 16/12/2022	EUR	(1)	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 20/01/2023	USD	0	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5450 11/11/2022	JPY	(98)	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1320 20/01/2023	GBP	0	(33)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 18/11/2022	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 50 16/12/2022	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Opción de compra suscrita Singapore Exchange 9 31/01/2023	SGD	(819)	(38)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 16/12/2022	EUR	(2)	(38)	(0,00)
Opción de compra suscrita Legrand 84 20/01/2023	EUR	0	(38)	(0,00)
Opción de compra suscrita HKT Trust and HKT 9,7 30/01/2023	HKD	(3.113)	(38)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 40 20/01/2023	EUR	(2)	(41)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 10/11/2022	KRW	(95)	(41)	(0,00)
Opción de compra suscrita Endesa 17,5 20/01/2023	EUR	(1)	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita Elisa (A) 51 20/01/2023	EUR	0	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 188 20/01/2023	EUR	0	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita 3i Group 1300 20/01/2023	GBP	0	(42)	(0,00)
Opción de compra suscrita Uni-President Enterp. 69 11/01/2023	TWD	(2.541)	(44)	(0,00)
Opción de compra suscrita Taiwan Semi. Manu. 455 30/01/2023	TWD	(214)	(45)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 195 20/01/2023	SEK	(1)	(45)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharm. 2200 13/01/2023	JPY	(173)	(46)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 18/11/2022	EUR	0	(46)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4200 16/12/2022	GBP	0	(47)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 63000 08/12/2022	KRW	(94)	(47)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 460 16/12/2022	CHF	0	(48)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 120 16/12/2022	EUR	0	(50)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62500 08/12/2022	KRW	(91)	(53)	(0,00)
Opción de compra suscrita Procter & Gamble 145 20/01/2023	USD	0	(53)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 18/11/2022	USD	0	(53)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 50 16/12/2022	USD	(1)	(54)	(0,00)
Opción de compra suscrita Enel 5,1 20/01/2023	EUR	(707)	(55)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 26 20/01/2023	EUR	(1)	(56)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 370 20/01/2023	CHF	0	(58)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 20/01/2023	USD	0	(58)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	0	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 255 16/12/2022	USD	0	(60)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 20/01/2023	USD	0	(61)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 230 16/12/2022	USD	0	(61)	(0,00)
Opción de compra suscrita Unilever 4300 20/01/2023	GBP	0	(62)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 35 18/11/2022	EUR	(1)	(63)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 265 16/12/2022	USD	0	(63)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 450 20/01/2023	CHF	0	(64)	(0,00)
Opción de compra suscrita Autoliv 85 16/12/2022	USD	0	(65)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 196 20/01/2023	EUR	0	(65)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 180 16/12/2022	SEK	(2)	(67)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 18/11/2022	EUR	(2)	(67)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 130 18/11/2022	USD	0	(68)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 11 20/01/2023	EUR	(483)	(72)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 16/12/2022	EUR	(3)	(73)	(0,00)
Opción de compra suscrita Astellas Pharma. 2070 09/12/2022	JPY	(181)	(74)	(0,00)
Opción de compra suscrita Novartis Regd 84 20/01/2023	CHF	(59)	(75)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 18/11/2022	USD	0	(76)	(0,00)
Opción de compra suscrita Deutsche Boerse 180 20/01/2023	EUR	0	(78)	(0,00)
Opción de compra suscrita Call Sandvik 185 20/01/2023	SEK	(2)	(79)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 29 20/01/2023	EUR	(2)	(81)	(0,00)
Opción de compra suscrita UPM-Kymmene 38 20/01/2023	EUR	(2)	(84)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 345 18/11/2022	CHF	0	(85)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 18/11/2022	USD	0	(85)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 48 16/12/2022	EUR	(1)	(89)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28 16/12/2022	EUR	(2)	(89)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 18/11/2022	USD	0	(94)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 360 20/01/2023	CHF	0	(96)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 20/01/2023	USD	0	(96)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47,5 16/12/2022	USD	(1)	(103)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 16/12/2022	EUR	(1)	(104)	(0,00)
Opción de compra suscrita Samsung Electronics 62000 08/12/2022	KRW	(91)	(104)	(0,00)
Opción de compra suscrita Hubbell (B) 240 16/12/2022	USD	0	(104)	(0,00)
Opción de compra suscrita RELX 28,5 20/01/2023	EUR	(2)	(106)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(76)	(106)	(0,00)
Opción de compra suscrita Zurich Insurance Group 440 20/01/2023	CHF	0	(107)	(0,00)
Opción de compra suscrita Siemens 118 16/12/2022	EUR	0	(111)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 140 20/01/2023	USD	0	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 135 16/12/2022	USD	0	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Ferrovial 25 20/01/2023	EUR	(1)	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bridgestone 5300 09/12/2022	JPY	(72)	(113)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 340 18/11/2022	CHF	0	(121)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 260 18/11/2022	USD	0	(121)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 188 20/01/2023	EUR	0	(121)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 270 20/01/2023	USD	0	(122)	(0,00)
Opción de compra suscrita Tryg 170 20/01/2023	DKK	(282)	(126)	(0,00)
Opción de compra suscrita Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20/01/2023	EUR	(52)	(136)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 94 20/01/2023	EUR	(1)	(137)	(0,00)
Opción de compra suscrita Iberdrola 10,5 20/01/2023	EUR	(488)	(143)	(0,00)
Opción de compra suscrita Allianz 190 16/12/2022	EUR	0	(157)	(0,00)
Opción de compra suscrita Progressive-Ohio 125 18/11/2022	USD	0	(165)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 90 16/12/2022	EUR	(1)	(166)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sanofi 92 20/01/2023	EUR	(1)	(179)	(0,00)
Opción de compra suscrita Sampo (A) 49 20/01/2023	EUR	(2)	(182)	(0,00)
Opción de compra suscrita Roche Hldgs Genussc 350 16/12/2022	CHF	0	(226)	(0,00)
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 80 20/01/2023	USD	(1)	(236)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 275 20/01/2023	USD	0	(259)	(0,00)
Opción de compra suscrita Cisco Systems 47 20/01/2023	USD	(2)	(334)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita Bristol-Myers Squibb 77,5 16/12/2022	USD	(1)	(383)	(0,00)
Opción de compra suscrita Amgen 250 16/12/2022	USD	0	(713)	(0,00)
			(10.186)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Permutas de inflación				
Pago interés fijo 2,78 % cobro interés variable (US CPI) 27/10/2032	USD	140.270	(378)	(0,00)
Pago interés fijo 4,285 % cobro interés variable (UK CPI) 15/10/2032	GBP	448.864	(8.252)	(0,01)
			(8.630)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 2,799 % cobro interés variable (1d SOFR) 12/07/2032	USD	653.424	47.204	0,03
Cobro interés fijo 0,3 % pago interés variable (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	212.060.095	(23.755)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,22 % pago interés variable (1d SARON) 25/04/2032	CHF	399.769	(24.489)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,207 % pago interés variable (1d SARON) 16/05/2032	CHF	528.350	(33.423)	(0,02)
Cobro interés fijo 0,23 % pago interés variable (1d SARON) 31/01/2032	CHF	285.216	(40.945)	(0,03)
Cobro interés fijo 0,91 % pago interés variable (1d SARON) 04/04/2032	CHF	586.796	(51.738)	(0,03)
Cobro interés fijo 0,67 % pago interés variable (1d SARON) 21/03/2032	CHF	537.701	(58.153)	(0,04)
Cobro interés fijo -0,09 % pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	783.174	(128.368)	(0,08)
Cobro interés fijo 2,997 % pago interés variable (1d SOFR) 12/07/2024	USD	7.794.333	(191.897)	(0,13)
			(505.564)	**(0,33)**
Otros activos y pasivos			21.979.380	14,47
Patrimonio neto			**152.714.990**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	38,74
Reino Unido	GB	12,61
Francia	FR	4,67
Irlanda	IE	4,35
Japón	JP	4,04
Luxemburgo	LU	3,51
Alemania	DE	3,44
Italia	IT	3,07
Países Bajos	NL	2,21
España	ES	1,45
Australia	AU	1,35
Suiza	CH	0,76
Canadá	CA	0,65
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,62
Islas Caimán	KY	0,51
Corea	KR	0,46
Finlandia	FI	0,46
México	MX	0,44
Suecia	SE	0,41
Dinamarca	DK	0,34
Bermudas	BM	0,26
Supranacionales	SU	0,19
Noruega	NO	0,19
Portugal	PT	0,16
Colombia	CO	0,16
India	IN	0,15
Malasia	MY	0,15
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,14
Indonesia	ID	0,13
Chile	CL	0,13
Área de Taiwán	TW	0,11
Brasil	BR	0,11
Austria	AT	0,07
Nigeria	NG	0,07
Egipto	EG	0,07
Kazajistán	KZ	0,06
Uzbekistán	UZ	0,06
Grecia	GR	0,05
Mauricio	MU	0,05
Rumania	RO	0,04
Singapur	SG	0,04
Ghana	GH	0,04
Hungría	HU	0,04
Ecuador	EC	0,04
Georgia	GE	0,04
Israel	IL	0,04
Zambia	ZM	0,04
Argentina	AR	0,03
Turquía	TR	0,03
Perú	PE	0,03
Angola	AO	0,03
Ucrania	UA	0,03
Guatemala	GT	0,03
Gabón	GA	0,02
Arabia Saudí	SA	0,02
Sudáfrica	ZA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Uganda	UG	0,02
Líbano	LB	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Panamá	PA	0,02
Liberia	LR	0,02
Pakistán	PK	0,01
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
República Checa	CZ	0,01
Honduras	HN	0,01
Armenia	AM	0,01
Kenia	KE	0,01
Túnez	TN	0,01
Etiopía	ET	0,01
Tailandia	TH	0,01
Chipre	CY	0,01
Costa de Marfil	CI	0,01
China	CN	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Bielorrusia	BY	0,01
República Dominicana	DO	0,01
Mongolia	MN	0,00
Venezuela	VE	0,00
Bélgica	BE	0,00
Senegal	SN	0,00
Paraguay	PY	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,77

Asia Pacific Strategic Income Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1.050.000	604.378	1,07
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	450.000	353.376	0,62
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	500.000	347.295	0,61
Adaro Indonesia 4.25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	300.000	281.723	0,50
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	300.000	271.595	0,48
Saudi Arabian Oil 3.50% 24/11/2070 Reg S	SA	USD	300.000	183.381	0,32
				2.041.748	**3,61**
Empresas de servicios públicos					
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	460.000	354.915	0,63
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	179.931	0,32
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250.000	171.324	0,30
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200.000	139.373	0,25
SMC Global Power Holdings 6.50% VRN (Perpetual)	PH	USD	200.000	136.000	0,24
				981.543	**1,73**
Materiales					
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	1.000.000	701.110	1,24
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	500.000	421.113	0,74
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	492.000	365.155	0,65
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	300.000	263.397	0,47
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	225.000	182.374	0,32
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	200.000	169.250	0,30
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	200.000	149.512	0,26
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	123.000	95.975	0,17
				2.347.886	**4,15**
Empresas industriales					
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (Perpetual)	VG	USD	800.000	523.654	0,93
Misc Capital Two (Labuan) 3.75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	500.000	454.750	0,80
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	625.000	430.331	0,76
SF Holding Investment 2021 3.125% 17/11/2031	VG	USD	500.000	389.741	0,69
Royal Capital 5.00% VRN (Perpetual)	NL	USD	400.000	368.500	0,65
Guangzhou Metro 2.31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	400.000	301.257	0,53
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	400.000	201.142	0,36
Deutsche Lufthansa 2.00% 17/11/2025	DE	EUR	200.000	197.762	0,35
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	200.000	189.140	0,33
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200.000	158.000	0,28
				3.214.277	**5,68**
Tecnologías de la información					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	800.000	705.880	1,25
Hon Hai Precision Industry 6.58% 05/08/2026	TW	USD	500.000	393.500	0,70
Xiaomi Best Time Intl 6.26% 17/12/2027	HK	USD	500.000	366.250	0,65
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	400.000	344.982	0,61
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	300.000	180.547	0,32
Tsinghua Unic 5.375% 31/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	125.457	46.106	0,08
				2.037.265	**3,60**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	500.000	360.250	0,64
Resorts World Las Vegas 4.625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	400.000	272.127	0,48
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	300.000	229.367	0,41
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	200.000	189.256	0,33
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	250.000	185.525	0,33
				1.236.525	**2,18**
Bienes de consumo básico					
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	850.000	625.200	1,10
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	650.000	407.985	0,72
				1.033.185	**1,83**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical 3.36% 22/01/2026	KY	USD	500.000	449.500	0,79
Pharmaron Beijing 4.78% 18/06/2026	CN	USD	500.000	422.000	0,75
				871.500	**1,54**
Servicios financieros					
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	1.500.000	1.146.886	2,03
KB Kookmin Card Co 4.00% 09/06/2025	KR	USD	1.000.000	951.709	1,68
NWD Finance 6.15% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.000.000	928.040	1,64
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	1.000.000	857.543	1,52
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	1.000.000	753.830	1,33
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	775.000	722.293	1,28
Guangzhou 2.85% 19/01/2027	CN	USD	800.000	718.400	1,27
ANZ Banking Group 4.50% VRN 02/12/2032	AU	SGD	1.000.000	679.423	1,20
Nomura Holdings 5.386% 06/07/2027	JP	USD	700.000	673.723	1,19
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	700.000	658.907	1,16
UBS Group 3.875% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	800.000	610.360	1,08
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	800.000	609.881	1,08
Banco Santander 4.125% VRN (Perpetual)	ES	EUR	800.000	578.889	1,02
BNP Paribas 4.625% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	800.000	561.000	0,99
NWD Finance BVI 4.80% (Perpetual)	VG	USD	1.000.000	525.000	0,93
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	600.000	520.544	0,92
Emirates NBD Bank PJSC 4.25% VRN (Perpetual)	AE	USD	600.000	515.136	0,91
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	600.000	501.552	0,89
AIA Group 5.625% 25/10/2027	HK	USD	500.000	493.487	0,87
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	800.000	477.320	0,84
Credit Suisse 9.75% VRN (Perpetual)	CH	USD	500.000	476.049	0,84
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	525.000	455.871	0,81
Mizuho Finance 3.261% VRN 22/05/2030	JP	USD	500.000	416.615	0,74
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4.95% 15/09/2027	JP	USD	395.000	384.128	0,68
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	400.000	373.316	0,66
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410.000	354.046	0,63
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (Perpetual)	HK	USD	400.000	351.004	0,62
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	450.000	342.000	0,60
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	350.000	311.686	0,55
Emirates 6.125% VRN (Perpetual)	AE	USD	325.000	306.847	0,54
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	400.000	290.340	0,51
Bank of East Asia 5.125% VRN 07/07/2028	HK	USD	300.000	273.699	0,48
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	300.000	254.625	0,45
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	500.000	232.158	0,41
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	225.000	205.875	0,36
TMB Bank 4.90% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	200.000	175.436	0,31
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	250.000	168.750	0,30
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (Perpetual)	KR	USD	200.000	164.000	0,29
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	200.000	159.523	0,28
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	200.000	150.505	0,27
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (Perpetual) GMTN	VG	USD	200.000	140.500	0,25
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	200.000	126.000	0,22
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	250.000	91.923	0,16
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	200.000	57.520	0,10
				19.746.339	**34,89**
Inmobiliaria					
Redco Properties Group 10.50% 06/01/2023	KY	CNY	20.000.000	477.376	0,84
NWD MTN Ltd 5.875% 16/06/2027	VG	USD	400.000	370.258	0,65
Panther Ventures 3.50% (Perpetual)	VG	USD	500.000	345.013	0,61
Emperor International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	200.000	198.920	0,35
Nan Fung Treasury III 5.00% (Perpetual)	VG	USD	300.000	173.629	0,31
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	400.000	117.100	0,21
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	800.000	71.123	0,13
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	68.345	0,12
Powerlong Real Estate 4.00% 14/07/2023	KY	USD	380.000	64.596	0,11
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	200.000	56.795	0,10
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.200.000	49.500	0,09
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	416.427	47.819	0,08
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	800.000	46.200	0,08
Shimao Grp Holdings 3.975% 16/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	880.000	45.976	0,08
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	725.000	43.518	0,08
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	520.453	41.694	0,07
CIFI Holdings 5.95% 20/10/2025	KY	USD	500.000	37.202	0,07
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	400.000	36.500	0,06
Modern Land 11.50% 13/11/2022 (Defaulted)	KY	USD	350.000	35.000	0,06
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	675.000	34.594	0,06
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	200.000	33.557	0,06
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	208.263	33.478	0,06
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	500.000	31.815	0,06
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	400.000	28.500	0,05
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	200.000	27.200	0,05
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	495.000	24.750	0,04
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	300.000	24.000	0,04
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	500.000	20.666	0,04
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	200.000	18.500	0,03
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	600.000	18.000	0,03
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	200.000	15.926	0,03
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	300.000	14.000	0,02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	13.718	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	200.000	12.453	0,02
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	200.000	12.000	0,02
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (Defaulted)	KY	USD	300.000	12.000	0,02
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023 (Defaulted)	VG	USD	400.000	10.940	0,02
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	200.000	10.838	0,02
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	250.000	10.379	0,02
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	200.000	10.000	0,02
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	8.008	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	200.000	7.810	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	200.000	6.619	0,01
				2.766.315	**4,89**
Estado					
Turkey 4.375% 08/07/2027	TR	EUR	1.200.000	1.037.139	1,83
Panama 3.298% 19/01/2033	PA	USD	400.000	308.938	0,55
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	300.000	271.397	0,48
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	300.000	230.255	0,41
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	250.000	225.725	0,40
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	200.000	129.645	0,23
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	200.000	128.576	0,23
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	400.000	93.727	0,17
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	400.000	92.248	0,16
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	99.060	37.011	0,07
Ecuador 5.50% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	37.800	20.468	0,04
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	45.400	15.222	0,03
Ecuador 15.54% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	12.480	4.073	0,01
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	25.000	1.594	0,00
India 6.10% 12/07/2031	IN	INR	10.000	112	0,00
				2.596.130	**4,59**
Fondo de capital variable					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	34	331	0,00
				331	**0,00**
Servicios de comunicación					
SoftBank Group 4.00% 06/07/2026	JP	USD	800.000	677.000	1,20
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	800.000	527.858	0,93
Globe Telecom 4.20% VRN (Perpetual)	PH	USD	500.000	426.261	0,75
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	200.000	189.750	0,34
				1.820.869	**3,22**

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	458.000	414.702	0,73
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	550.000	358.672	0,63
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	150.000	126.609	0,22
				899.983	**1,59**
Empresas de servicios públicos					
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	250.000	209.355	0,37
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	191.000	149.935	0,26
				359.290	**0,63**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	375.000	276.574	0,49
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	200.000	169.473	0,30
				446.047	**0,79**
Empresas industriales					
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	1.000.000	745.888	1,32
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	200.000	153.118	0,27
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	140.000	120.097	0,21
				1.019.103	**1,80**
Bienes de consumo discrecional					
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600.000	375.587	0,66
Sea 0.25% 15/09/2026	KY	USD	500.000	346.479	0,61
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800.000	337.616	0,60
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	325.000	231.981	0,41
				1.291.663	**2,28**
Servicios financieros					
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1.420.000	1.163.027	2,05
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	1.000.000	783.680	1,38
Credit Agricole 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	1.000.000	720.401	1,27
Africa Finance 2.875% 28/04/2028 Reg S	SU	USD	800.000	617.600	1,09
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	475.000	380.238	0,67
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	400.000	345.288	0,61
HSBC Holdings 4.70% VRN (Perpetual)	GB	USD	443.000	309.289	0,55
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	200.000	199.600	0,35
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	200.000	187.771	0,33
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100.000	110.581	0,20
				4.817.475	**8,51**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	19.500	0,03
				19.500	**0,03**
Estado					
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	600.000	506.860	0,90
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	500.000	441.032	0,78
Romanian Govt Intl Bond 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	500.000	370.523	0,65
				1.318.415	**2,33**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	3.000.000	342.451	0,61
				342.451	**0,61**
Estado					
Malaysia 4.254% 31/05/2035	MY	MYR	4.000.000	811.727	1,43
				811.727	**1,43**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 83.339.063 USD)				**52.019.564**	**91,91**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección vendida en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	2.000.000	(13.337)	(0,02)
			(13.337)	**(0,02)**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,148544 17/01/2023	4.796.974	402.076	0,71
Compró USD vendió EUR a 1,122550 28/03/2023	2.997.505	370.145	0,65
Compró USD vendió JPY a 0,008383 28/03/2023	1.670.165	368.343	0,65
Compró USD vendió TWD a 0,036195 10/03/2023	2.020.271	322.961	0,57
Compró USD vendió TWD a 0,033962 30/01/2023	3.359.699	308.157	0,54
Compró USD vendió CNY a 0,149771 24/04/2023	3.587.983	306.069	0,54
Compró USD vendió IDR a 0,000068 17/03/2023	953.580	66.932	0,12
Compró USD vendió SGD a 0,720644 01/09/2023	711.061	9.583	0,02
Compró THB vendió USD a 34,860000 16/02/2023	573.723	(42.906)	(0,08)
Compró IDR vendió USD a 14982,000026 17/03/2023	1.001.201	(47.621)	(0,08)
Compró CNY vendió USD a 6,436486 10/03/2023	2.330.464	(267.110)	(0,47)
Compró JPY vendió USD a 124,510000 28/03/2023	1.952.936	(282.771)	(0,50)
		1.513.858	**2,67**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	249.858	249	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648130 04/11/2022	11.186	157	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	6.535	105	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,646769 04/11/2022	8.821	105	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,600580 04/11/2022	2.374	55	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	24.145	51	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	2.019	33	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,642146 04/11/2022	5.817	27	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026540 04/11/2022	2.481	25	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031201 04/11/2022	2.185	12	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,740723 04/11/2022	3.417	9	0,00
Compró KRW vendió USD a 1437,577305 04/11/2022	501	5	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,280598 06/12/2022	23.807	3	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026358 06/12/2022	2.345	1	0,00
Compró THB vendió USD a 38,205284 04/11/2022	215	1	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,727919 04/11/2022	3.109	0	0,00
Compró THB vendió USD a 38,018454 04/11/2022	2.267	(2)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211249 06/12/2022	3.256	(3)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1420,304603 04/11/2022	5.366	(17)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,030977 04/11/2022	23.102	(39)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629600 04/11/2022	2.812	(42)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	5.855	(44)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	25.609	(50)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630585 04/11/2022	3.899	(52)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	249.114	(228)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,810100 04/11/2022	25.618	(331)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,123999 04/11/2022	26.923	(760)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	284.953	(4.989)	(0,01)
		(5.719)	**(0,01)**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	6.430	103	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	25.768	54	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,740723 04/11/2022	2.974	8	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,844729 06/12/2022	257.918	6	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,280597 06/12/2022	24.581	3	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127433 04/11/2022	10.498	2	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127465 04/11/2022	2.765	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127437 04/11/2022	3.644	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127419 04/11/2022	3.160	0	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,727927 04/11/2022	3.448	0	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211250 06/12/2022	3.362	(3)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,127400 04/11/2022	257.473	(10)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1420,305039 04/11/2022	5.784	(18)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,030977 04/11/2022	24.905	(42)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	5.766	(43)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302199 06/12/2022	26.444	(52)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844473 04/11/2022	277.699	(160)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,810100 04/11/2022	25.231	(326)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124001 04/11/2022	26.516	(748)	(0,00)
		(1.224)	**(0,00)**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	185.218	2.505	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	66.342	46	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,700174 04/11/2022	1.342	(12)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696213 04/11/2022	1.130	(17)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	66.191	(47)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700574 04/11/2022	118.908	(1.001)	(0,00)
		1.474	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	5.668	91	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	20.993	44	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137656 04/11/2022	2.551	23	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026540 04/11/2022	2.152	21	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031128 04/11/2022	2.448	8	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,740732 04/11/2022	2.616	7	0,00
Compró KRW vendió USD a 1435,043707 04/11/2022	563	4	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,280597 06/12/2022	19.885	2	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026358 06/12/2022	1.958	1	0,00
Compró THB vendió USD a 38,222125 04/11/2022	183	1	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,732748 04/11/2022	338	0	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,727923 04/11/2022	2.707	0	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000696 04/11/2022	133	(1)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211249 06/12/2022	2.706	(2)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 38,018568 04/11/2022	1.970	(2)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,049616 04/11/2022	577	(3)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1420,306016 04/11/2022	4.663	(14)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,212022 04/11/2022	846	(14)	(0,00)
Compró USD vendió TWD a 0,030977 04/11/2022	20.080	(34)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	5.083	(38)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302201 06/12/2022	21.391	(42)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,810105 04/11/2022	22.241	(287)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	23.372	(660)	(0,00)
		(895)	**(0,00)**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	2.234.026	22.679	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	2.180.052	12.649	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	34.770	(425)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	41.882	(493)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	2.190.009	(12.299)	(0,02)
		22.111	**0,04**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.578.125)	256.820	0,45
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.328.125)	7.509	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(4.269.062)	(7.784)	(0,01)
			256.545	**0,45**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 4,36 % pago interés variable (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109.000.000	(88.241)	(0,16)
Cobro interés fijo 2,88 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 21/07/2031	MYR	4.000.000	(93.513)	(0,17)
			(181.754)	**(0,32)**
Otros activos y pasivos			2.989.031	5,29
Patrimonio neto			**56.599.654**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	13,81
India	IN	8,01
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	7,01
Japón	JP	6,63
Islas Caimán	KY	5,34
Indonesia	ID	4,16
Australia	AU	4,04
Corea	KR	2,94
Tailandia	TH	2,85
Países Bajos	NL	2,63
Filipinas	PH	2,44
Francia	FR	2,26
Malasia	MY	2,24
Reino Unido	GB	2,06
China	CN	2,03
Suiza	CH	1,92
Turquía	TR	1,83
Singapur	SG	1,83
República Dominicana	DO	1,67
EE. UU.	US	1,67
España	ES	1,66
Mauricio	MU	1,49
Emiratos Árabes Unidos	AE	1,45
Supranacionales	SU	1,43
Perú	PE	1,21
Luxemburgo	LU	0,88
Panamá	PA	0,77
Área de Taiwán	TW	0,70
Rumania	RO	0,65
Colombia	CO	0,61
Omán	OM	0,48
Israel	IL	0,37
Bermudas	BM	0,35
Alemania	DE	0,35
Suecia	SE	0,33
Sri Lanka	LK	0,33
Arabia Saudí	SA	0,32
Austria	AT	0,32
Egipto	EG	0,23
Canadá	CA	0,22
Mongolia	MN	0,22
Ecuador	EC	0,14
Líbano	LB	0,00
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		8,09

Asian Bond Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	41.737.451	31.537.383	2,12
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	25.483.032	12.903.990	0,87
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	12.011.111	5.943.538	0,40
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	185.500	180.270	0,01
				50.565.181	**3,40**
Empresas de servicios públicos					
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	11.315.487	10.209.582	0,69
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5.472.244	1.711.006	0,12
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	463.749	406.360	0,03
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	523.109	378.030	0,03
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	371.000	364.856	0,02
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	231.875	185.422	0,01
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	185.500	164.071	0,01
				13.419.327	**0,90**
Materiales					
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	68.922.444	61.361.193	4,13
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	29.107.698	25.556.312	1,72
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	35.059.459	24.580.523	1,65
CNAC HK Finance 3.00% 22/09/2030	HK	USD	20.404.976	14.884.832	1,00
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	18.441.461	13.686.969	0,92
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	15.326.919	11.706.170	0,79
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	10.202.488	9.082.698	0,61
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	5.982.368	4.849.008	0,33
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	5.054.869	4.407.377	0,30
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	4.475.182	2.553.763	0,17
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	3.246.246	2.293.589	0,15
CNAC HK Finbridge 3.70% 22/09/2050	HK	USD	2.666.559	1.494.340	0,10
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	347.812	205.865	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	185.500	181.204	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	185.500	177.638	0,01
				177.021.481	**11,90**
Empresas industriales					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	11.663.299	10.311.231	0,69
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	8.185.178	6.218.688	0,42
Airport Authority 2.50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	6.998.907	5.673.001	0,38
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	5.564.993	4.829.207	0,32
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	5.564.993	4.481.119	0,30
Airport Authority 1.625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	4.131.080	3.182.898	0,21
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1.507.186	1.152.742	0,08
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	463.749	452.748	0,03
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	16.203.406	442.007	0,03
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	255.062	249.808	0,02
CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	185.500	184.480	0,01
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	185.500	174.136	0,01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	185.500	173.528	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	185.500	172.686	0,01
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	185.500	171.641	0,01
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	185.500	167.877	0,01
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	185.500	166.264	0,01
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	463.749	4.637	0,00
				38.208.698	**2,57**
Tecnologías de la información					
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	46.374.945	39.125.600	2,63
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	50.896.502	35.042.048	2,36
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	35.270.001	30.418.757	2,05
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	36.102.895	26.322.389	1,77
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	30.259.652	21.166.879	1,42
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	20.289.039	11.981.185	0,81
Xiaomi 2.875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	13.912.484	8.777.762	0,59
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	4.799.807	3.559.886	0,24
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	4.196.933	3.270.403	0,22
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	695.624	692.651	0,05
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	463.749	395.204	0,03
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	371.000	268.420	0,02
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	185.500	168.250	0,01
				181.189.434	**12,18**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	49.853.066	29.210.373	1,96
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	23.129.040	18.452.464	1,24
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	29.436.033	17.736.758	1,19
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	18.781.853	15.178.607	1,02
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	17.506.542	13.384.750	0,90
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	15.906.606	11.311.725	0,76
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	9.831.488	8.163.510	0,55
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	8.531.135	7.168.751	0,48
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	7.883.741	6.212.388	0,42
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	6.306.993	5.583.139	0,38
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	7.048.992	5.078.799	0,34
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	5.187.501	4.159.440	0,28
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	7.728.848	3.245.933	0,22
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	4.637.495	2.299.084	0,15
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.912.503	919.632	0,06
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1.599.936	914.347	0,06
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	278.250	254.778	0,02
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	1.572.111	49.207	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	927.499	35.245	0,00
				149.358.930	**10,04**
Bienes de consumo básico					
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	13.912.484	10.407.790	0,70
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	5.750.493	3.609.410	0,24
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	633.482	557.464	0,04
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	185.500	165.444	0,01
				14.740.108	**0,99**
Servicios financieros					
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	38.375.267	39.673.286	2,67
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	27.824.967	24.481.493	1,65
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	19.477.477	18.334.059	1,23
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	21.054.225	17.868.603	1,20
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	19.662.977	17.510.514	1,18
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	24.114.972	16.066.600	1,08
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	21.494.787	15.601.991	1,05
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	25.483.032	15.512.796	1,04
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	15.164.607	14.133.273	0,95
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	16.231.231	14.111.860	0,95
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	19.477.477	14.059.220	0,95
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	19.712.134	13.312.895	0,90
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	10.666.237	9.414.554	0,63
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	9.274.989	8.976.431	0,60
Mizuho Finance 5.669% VRN 13/09/2033	JP	USD	9.274.989	8.712.154	0,59
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	11.593.736	7.878.203	0,53
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	10.596.675	6.807.410	0,46
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	9.274.989	6.689.586	0,45
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	5.788.521	5.769.756	0,39
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	6.956.242	5.303.099	0,36
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	7.419.991	4.560.728	0,31
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	4.637.495	4.289.682	0,29
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	4.359.245	3.988.709	0,27
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	4.489.095	3.851.478	0,26
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	3.965.058	3.036.243	0,20
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4.637.495	2.886.771	0,19
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	5.170.806	2.400.883	0,16
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030	VG	USD	3.709.996	2.281.647	0,15
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	2.318.747	2.281.068	0,15
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	19.459.855	1.945.985	0,13
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2.921.622	1.848.466	0,12
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	1.854.998	1.841.735	0,12
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.657.441	1.387.321	0,09
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	1.391.248	1.366.902	0,09
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	927.499	817.590	0,05
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	979.439	679.276	0,05
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	463.749	453.187	0,03
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	428.504	423.422	0,03
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	347.812	282.631	0,02
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	255.062	195.602	0,01
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	185.500	185.257	0,01
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	185.500	169.337	0,01
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	185.500	167.000	0,01
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	231.875	138.844	0,01
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	695.624	14.243	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	528.674	5.287	0,00
				321.717.077	**21,63**
Inmobiliaria					
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	17.413.792	8.248.172	0,55
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	21.005.068	7.879.001	0,53
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	6.956.242	5.783.072	0,39
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	12.776.297	5.020.829	0,34
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	21.636.694	4.330.693	0,29
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	11.977.721	3.506.478	0,24
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	6.956.242	2.507.033	0,17
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.167.565	1.978.975	0,13
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1.970.935	1.485.316	0,10
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.945.893	1.459.420	0,10
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	6.578.750	1.414.168	0,10
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	1.669.498	919.142	0,06
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.391.248	772.143	0,05
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	4.326.782	768.004	0,05
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	2.863.653	744.446	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	8.063.839	646.008	0,04
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	3.292.621	642.952	0,04
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	1.343.714	597.409	0,04
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	6.956.242	452.156	0,03
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	5.586.326	439.242	0,03
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	941.616	419.490	0,03
Kaisa Group Holdings 11.70% 11/11/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.564.993	411.810	0,03
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	5.564.993	390.941	0,03
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	4.637.495	382.431	0,03
Sunac China Holdings 6.80% 20/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	6.492.492	374.941	0,03
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	6.956.242	366.982	0,02
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	660.843	346.943	0,02
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.637.495	332.550	0,02
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.637.495	300.216	0,02
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.593.434	294.041	0,02
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	6.956.242	288.788	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	6.956.242	286.945	0,02
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	1.666.038	267.816	0,02
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	1.931.181	221.763	0,01
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	278.250	211.449	0,01
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	185.500	170.761	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	1.669.498	148.425	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.457.872	147.472	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	4.173.745	138.128	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	927.499	131.009	0,01
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1.332.816	129.703	0,01
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	649.249	115.211	0,01
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.275.311	90.882	0,01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.158.446	80.323	0,01
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.854.998	74.269	0,00
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.321.686	67.736	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	1.924.560	57.737	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	927.499	55.788	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.343.946	50.398	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.309.628	47.829	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.008.191	40.426	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	881.124	35.211	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	463.749	34.317	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	567.629	22.669	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	231.875	15.904	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	15.158	6.821	0,00
				56.152.784	**3,78**
Estado					
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	55.649.934	62.250.969	4,19
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	18.549.978	19.988.992	1,34
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	12.521.235	11.617.099	0,78
Indonesia 4.40% 06/06/2027	ID	USD	9.865.806	9.430.711	0,63
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	6.956.242	8.374.516	0,56
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.107.121	720.467	0,05
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	927.499	214.695	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	463.749	105.761	0,01
				112.703.210	**7,58**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	11.570	0,00
				11.570	**0,00**
Servicios de comunicación					
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	37.563.706	25.473.182	1,71
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	6.260.618	5.457.663	0,37
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	7.535.929	4.972.378	0,33
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	2.283.502	1.518.529	0,10
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	463.749	423.583	0,03
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	185.500	169.745	0,01
				38.015.080	**2,56**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	185.500	184.076	0,01
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	185.500	160.099	0,01
				344.175	**0,02**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	26.480.094	19.529.883	1,31
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	10.016.988	8.488.043	0,57
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	663.824	29.026	0,00
				28.046.952	**1,89**
Empresas industriales					
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	185.500	213.766	0,01
				213.766	**0,01**
Bienes de consumo discrecional					
Sands China 2.80% 08/03/2027	KY	USD	8.115.615	6.023.571	0,41
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	7.280.866	5.974.097	0,40
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	7.605.491	4.925.816	0,33
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	6.341.310	3.641.103	0,24
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	6.075.118	3.274.077	0,22
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2.179.622	1.354.860	0,09
				25.193.524	**1,69**
Servicios financieros					
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	65.135.466	63.598.644	4,28
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	20.590.476	18.136.503	1,22
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	18.549.978	17.914.733	1,20
Mitsubishi 5.472% VRN 13/09/2033	JP	USD	18.549.978	17.374.354	1,17
Westpac Banking 4.322% VRN 23/11/2031	AU	USD	18.735.478	16.846.038	1,13
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	371.000	344.157	0,02
				134.214.429	**9,03**
Inmobiliaria					
Yuzhou Group 7.813% 21/01/2023 EMTN (Defaulted)	KY	USD	4.405.620	158.873	0,01
				158.873	**0,01**
Estado					
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	13.309.609	13.825.595	0,93
Philippines 5.17% 13/10/2027	PH	USD	12.097.368	12.069.838	0,81
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	8.811.240	8.681.969	0,58
Philippines 5.609% 13/04/2033	PH	USD	3.690.518	3.700.922	0,25
				38.278.324	**2,57**
Total de inversiones (Coste 1.901.706.403 USD)				**1.379.552.923**	**92,77**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	129.592.930	10.617.664	0,71
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	74.663.662	1.597.505	0,11
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	167.065.741	1.114.053	0,07
			13.329.222	**0,90**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,140133 11/01/2023	36.392.613	831.597	0,06
		831.597	**0,06**
Acciones A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022537 04/11/2022	76.258.485	766.505	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993613 04/11/2022	68.824.457	405.728	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,001437 04/11/2022	1.346.061	18.596	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	1.131.217	(5.336)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982342 04/11/2022	1.275.039	(7.032)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	1.725.471	(15.118)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	1.362.557	(16.091)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	1.360.187	(22.404)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004153 06/12/2022	69.466.394	(396.245)	(0,03)
		728.603	**0,05**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,007500 04/11/2022	5.310.075	256.352	0,02
Compró USD vendió PLN a 0,210371 04/11/2022	4.877.066	23.996	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209564 06/12/2022	85.122	485	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209749 04/11/2022	85.537	167	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,205186 04/11/2022	111.663	(2.216)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203948 04/11/2022	88.175	(2.272)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203571 04/11/2022	84.344	(2.325)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,200959 04/11/2022	84.783	(3.395)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,201174 04/11/2022	98.558	(3.845)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,201706 04/11/2022	136.302	(4.971)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,771700 06/12/2022	4.855.607	(27.613)	(0,00)
		234.363	**0,02**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	27.730.428	27.607	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,642564 04/11/2022	565.233	2.986	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,630586 04/11/2022	545.802	(7.345)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630790 04/11/2022	568.301	(7.466)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630169 04/11/2022	580.893	(8.196)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625650 04/11/2022	430.492	(9.117)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	27.685.647	(25.312)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	30.963.303	(542.154)	(0,04)
		(568.997)	**(0,04)**
Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	11.243.357	23.764	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141020 04/11/2022	178.574	6.036	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139367 04/11/2022	192.460	4.173	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	209.607	3.455	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138003 04/11/2022	250.434	2.926	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,135637 04/11/2022	241.295	(1.367)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	11.208.732	(21.938)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	12.673.344	(357.616)	(0,02)
		(340.567)	**(0,02)**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	110.070.511	1.488.638	0,10
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	99.258.801	69.054	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,701770 04/11/2022	1.848.899	(12.438)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701248 04/11/2022	1.805.943	(13.484)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701907 04/11/2022	2.427.047	(15.855)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700086 04/11/2022	2.160.405	(19.683)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,698302 04/11/2022	1.762.562	(20.509)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700176 04/11/2022	2.295.492	(20.621)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	98.376.621	(70.374)	(0,00)
		1.384.728	**0,09**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022221 04/11/2022	166.484.132	1.621.504	0,11
Compró USD vendió EUR a 0,993501 04/11/2022	155.684.178	900.124	0,06
Compró USD vendió EUR a 1,001436 04/11/2022	2.706.347	37.389	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	3.710.534	(17.504)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	2.791.000	(32.961)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	3.213.577	(52.931)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004267 06/12/2022	157.676.872	(881.617)	(0,06)
		1.574.004	**0,11**
Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	61.064.185	825.856	0,06
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	57.386.030	39.923	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,701248 04/11/2022	997.751	(7.450)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701770 04/11/2022	1.135.806	(7.641)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701907 04/11/2022	1.216.208	(7.945)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696215 04/11/2022	1.154.246	(16.839)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	57.237.775	(40.945)	(0,00)
		784.959	**0,05**
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	55.648.441	562.334	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	51.419.105	299.290	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,004550 04/11/2022	917.459	15.567	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994117 06/12/2022	2.184.345	8.677	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	1.034.809	(1.600)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	894.641	(2.550)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	994.013	(8.709)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	950.748	(11.627)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	51.878.482	(292.399)	(0,02)
		568.983	**0,04**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,000594 04/11/2022	970.902	1.775	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,005951 04/11/2022	20.175	145	0,00
Compró USD vendió CHF a 0,999297 04/11/2022	17.678	9	0,00
Compró USD vendió CHF a 0,998176 04/11/2022	19.676	(12)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 0,996398 04/11/2022	20.874	(50)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995963 06/12/2022	972.024	(1.592)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974544 04/11/2022	1.078.043	(28.737)	(0,00)
		(28.462)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(219.113.564)	12.318.057	0,83
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(178.684.838)	11.645.797	0,78
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	73.449.666	(2.341.233)	(0,16)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	241.769.060	(4.782.155)	(0,32)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	86.681.294	(12.504.634)	(0,84)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	135.942.442	(16.804.700)	(1,13)
			(12.468.868)	**(0,84)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 7,035 % cobro interés variable (1d FBIL) 28/06/2027	INR	4.915.744.204	(316.897)	(0,02)
			(316.897)	**(0,02)**
Otros activos y pasivos			101.845.757	6,82
Patrimonio neto			**1.487.111.348**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Caimán	KY	14,36
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	13,17
Filipinas	PH	12,85
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	11,87
Japón	JP	9,06
EE. UU.	US	5,52
Singapur	SG	5,48
Corea	KR	4,36
Indonesia	ID	3,41
India	IN	3,17
Australia	AU	3,02
Malasia	MY	1,89
Tailandia	TH	1,75
Reino Unido	GB	1,31
Países Bajos	NL	0,82
Mauricio	MU	0,18
Bermudas	BM	0,15
China	CN	0,14
Pakistán	PK	0,12
Sri Lanka	LK	0,07
Mongolia	MN	0,05
Canadá	CA	0,01
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,23

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	23.968.000	12.136.815	0,75
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	SG	USD	12.719.000	9.860.294	0,61
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	13.883.152	7.791.368	0,48
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	8.875.000	6.514.742	0,41
				36.303.219	**2,26**
Empresas de servicios públicos					
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	28.896.656	25.997.021	1,62
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	24.996.400	19.286.078	1,20
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	15.809.952	12.410.812	0,77
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	13.306.000	10.777.860	0,67
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	13.158.000	9.934.908	0,62
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10.681.541	8.264.843	0,51
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	10.370.000	7.226.497	0,45
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7.236.390	6.431.895	0,40
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4.714.732	1.474.155	0,09
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	338.184	243.475	0,02
				102.047.544	**6,35**
Materiales					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	51.965.743	42.349.062	2,63
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	15.492.000	13.807.245	0,86
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	16.500.896	9.416.236	0,59
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	15.837.000	9.373.672	0,58
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	6.443.132	2.261.539	0,14
				77.207.754	**4,80**
Empresas industriales					
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	26.636.856	23.620.498	1,47
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	8.557.312	8.086.659	0,50
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	9.767.536	4.911.654	0,31
GMR Int'l Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	6.100.000	4.819.000	0,30
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	37.346.960	1.018.778	0,06
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	33.743.012	337.430	0,02
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	221.760	912	0,00
				42.794.931	**2,66**
Tecnologías de la información					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	45.157.976	39.845.140	2,48
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	23.664.077	18.649.540	1,16
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	15.558.148	17.067.288	1,06
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	21.254.533	13.464.747	0,84
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	11.345.916	2.042.265	0,13
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	2.738.776	1.040.735	0,06
				92.109.715	**5,73**
Bienes de consumo discrecional					
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	76.109.976	43.496.090	2,71
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	37.983.344	23.274.294	1,45
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	43.298.368	18.184.287	1,13
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	21.545.628	17.168.203	1,07
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	21.083.664	15.582.936	0,97
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	13.614.848	12.052.272	0,75
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	21.621.044	10.396.532	0,65
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	12.512.286	9.982.364	0,62
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	10.984.800	8.656.022	0,54
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	10.425.664	7.511.691	0,47
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	14.441.760	7.159.647	0,45
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.655.284	3.527.225	0,22
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	26.745.276	1.016.320	0,06
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231.757.016	744.151	0,05
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	502.656	305.077	0,02
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	8.855.952	277.191	0,02
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	236.544	187.266	0,01
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (Defaulted)	BM	HKD	7.545.508	96.130	0,01
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	104.412	60.559	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (Defaulted)	BM	HKD	2.902.118	36.973	0,00
				179.715.230	**11,18**
Bienes de consumo básico					
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	16.397.020	14.429.378	0,90
				14.429.378	**0,90**
Servicios financieros					
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	37.115.000	29.603.483	1,84
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	31.428.504	28.030.768	1,74
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	43.870.482	27.756.196	1,73
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	32.795.996	19.567.731	1,22
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	27.316.204	18.438.437	1,15
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	14.943.000	14.323.198	0,89
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	17.636.320	14.285.419	0,89
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	24.058.450	11.170.699	0,69
Woori Bank 4.25% VRN (Perpetual)	KR	USD	12.464.000	10.890.420	0,68
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	17.457.068	10.866.763	0,68
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	16.060.568	10.118.158	0,63
Kookmin Bank 4.35% VRN (Perpetual)	KR	USD	11.059.000	10.092.665	0,63
Krung Thai Bank 4.40% VRN (Perpetual)	TH	USD	12.445.000	9.977.779	0,62
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	12.234.000	9.368.186	0,58
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	11.962.712	9.017.851	0,56
Kasikornbank (HK) 3.343% VRN 02/10/2031	TH	USD	6.585.000	5.537.785	0,34
Hana Bank 3.50% VRN (Perpetual)	KR	USD	6.390.000	4.981.105	0,31
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	12.881.144	3.704.622	0,23
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	34.630.759	3.463.076	0,22
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	4.500.000	3.440.657	0,21
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	3.557.184	2.977.457	0,19
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	3.955.000	2.771.820	0,17
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	7.605.960	2.672.772	0,17
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	6.871.448	2.301.935	0,14
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	5.992.192	1.978.682	0,12
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	1.759.136	1.493.067	0,09
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	3.743.072	1.376.290	0,09
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	886.116	807.251	0,05
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	24.899.792	509.823	0,03
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	303.072	271.355	0,02
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	170.016	129.637	0,01
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	102.379	94.701	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	6.317.584	63.176	0,00
				272.082.964	**16,93**
Inmobiliaria					
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	29.627.359	15.885.301	0,99
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	17.536.280	12.174.562	0,76
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	14.243.936	10.098.080	0,63
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	19.894.621	10.046.784	0,62
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	17.728.228	9.760.276	0,61
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	22.669.302	9.217.888	0,57
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	9.451.536	8.629.199	0,54
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	28.732.656	8.411.485	0,52
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	29.435.464	8.358.971	0,52
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	31.638.839	8.289.376	0,52
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	14.168.667	7.438.550	0,46
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	15.702.801	6.981.387	0,43
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	73.197.792	6.679.298	0,42
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	10.146.864	6.514.287	0,41
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	10.291.776	6.234.243	0,39
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	25.595.056	6.142.813	0,38
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	49.670.137	5.703.754	0,35
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	7.347.892	5.537.445	0,34
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	50.359.990	4.872.348	0,30
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	26.454.816	4.695.730	0,29
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	33.231.835	4.519.530	0,28
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	4.855.829	4.360.583	0,27
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	10.366.320	4.250.191	0,26
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	13.976.360	3.633.348	0,23
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	37.625.893	3.345.082	0,21
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	28.410.740	3.066.602	0,19
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	6.463.058	2.843.746	0,18
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	34.725.403	2.781.910	0,17
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	18.968.676	2.679.325	0,17
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	44.487.636	2.672.661	0,17
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	19.318.796	2.608.037	0,16
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.874.770	2.401.851	0,15
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	38.376.784	2.303.558	0,14
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	29.352.388	2.171.164	0,14
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	27.000.017	2.160.001	0,13
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	35.198.359	2.111.902	0,13
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	24.583.552	1.892.635	0,12
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	33.202.234	1.799.194	0,11
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	27.370.576	1.741.610	0,11
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	23.600.000	1.692.330	0,11
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	23.630.211	1.638.439	0,10
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	18.547.684	1.622.922	0,10
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	21.457.888	1.604.601	0,10
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	38.347.268	1.585.004	0,10
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	14.031.600	1.543.476	0,10
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	36.538.949	1.507.232	0,09
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	21.430.792	1.505.513	0,09
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	20.235.119	1.497.399	0,09
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	39.522.309	1.482.087	0,09
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	34.118.088	1.416.410	0,09
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	34.595.308	1.340.664	0,08
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	12.974.460	1.262.609	0,08
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	24.630.823	1.231.541	0,08
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	40.165.053	1.204.952	0,07
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	26.657.472	1.199.586	0,07
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.098.960	1.189.153	0,07
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	27.670.625	1.188.636	0,07
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	16.850.888	1.179.562	0,07
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	12.640.032	1.106.003	0,07
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	24.805.311	1.082.095	0,07
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	26.732.224	1.043.955	0,06
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.106.124	1.002.655	0,06
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	25.039.076	1.001.079	0,06
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	23.062.240	981.538	0,06
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	18.925.133	965.182	0,06
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.344.392	917.220	0,06
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	27.059.205	895.511	0,06
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	4.287.310	878.899	0,05
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.183.339	846.519	0,05
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	13.658.512	821.542	0,05
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.841.179	820.245	0,05
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.830.788	815.918	0,05
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.658.512	788.779	0,05
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	21.662.780	788.425	0,05
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	11.460.068	786.038	0,05
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	21.261.324	776.479	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	4.621.185	742.855	0,05
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	10.754.082	710.872	0,04
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	13.658.096	699.977	0,04

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	24.664.808	679.441	0,04
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	11.240.995	666.629	0,04
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	17.905.093	592.560	0,04
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	14.414.160	583.773	0,04
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	12.155.024	567.254	0,04
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	3.884.906	544.965	0,03
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.167.072	527.963	0,03
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	6.097.736	502.850	0,03
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	800.000	444.000	0,03
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	10.650.000	412.400	0,03
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	5.110.000	380.689	0,02
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.543.694	375.549	0,02
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.064.368	371.162	0,02
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.666.585	366.836	0,02
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	4.498.777	358.238	0,02
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	2.540.656	285.725	0,02
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.069.752	282.790	0,02
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	10.787.748	273.229	0,02
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	711.088	220.883	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.145.665	113.551	0,01
China South City Holdings 10.750% 11/12/2024	HK	USD	177.408	65.231	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	910.672	59.266	0,00
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	87.780	53.985	0,00
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	343.728	32.489	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	71.632	31.227	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	358.512	26.501	0,00
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	150.612	23.684	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	36.087	16.239	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	182.028	12.969	0,00
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	299.376	12.686	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	184.800	12.148	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	66.528	11.162	0,00
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	136.752	8.541	0,00
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	210.672	8.338	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	110.880	8.205	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	151.536	7.994	0,00
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	158.928	6.162	0,00
				269.325.923	**16,75**
Estado					
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	28.573.296	9.102.309	0,57
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	33.602.448	7.873.630	0,49
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	32.355.000	7.502.345	0,47
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	25.933.204	6.090.698	0,38
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	20.750.000	4.785.372	0,30
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	13.600.000	4.522.000	0,28
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	19.180.688	4.439.897	0,28
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	9.617.968	2.257.705	0,14
				46.573.956	**2,90**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8.400	154.101.332	9,59
				154.101.332	**9,59**
Servicios de comunicación					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	43.165.659	27.893.519	1,74
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	11.712.416	11.112.155	0,69
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	10.866	8.385	0,00
				39.014.059	**2,43**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	9.211.599	3.500.408	0,22
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	4.034.902	3.167.398	0,20
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	5.223.616	464.902	0,03
				7.132.708	**0,44**
Materiales					
China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (Defaulted)	KY	USD	13.183.000	362.533	0,02
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	8.183.732	357.834	0,02
Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044	AU	USD	151.899	2	0,00
				720.369	**0,04**
Empresas industriales					
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (Defaulted)	NL	USD	171.671.046	247.000	0,02
				247.000	**0,02**
Bienes de consumo discrecional					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	63.264.291	26.698.796	1,66
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	38.642.232	22.187.900	1,38
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	26.014.232	19.577.790	1,22
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	20.968.140	12.429.179	0,77
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.485.880	2.773.660	0,17
				83.667.325	**5,20**
Servicios financieros					
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	53.491.000	42.819.546	2,66
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	36.250.000	27.039.689	1,68
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	10.797.494	10.723.531	0,67
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.320.276	1.054.373	0,07
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.320.276	978.655	0,06
				82.615.794	**5,14**
Inmobiliaria					
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	12.172.528	389.521	0,02
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	3.440.365	335.436	0,02
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77.920.857	0	0,00
				724.957	**0,05**
Servicios de comunicación					
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (Defaulted)	LU	USD	400.000	4	0,00
				4	**0,00**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	247.324.318	28.232.147	1,76
				28.232.147	**1,76**
Inmobiliaria					
Ronshine China Hldgs 8.10% 09/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	373.296	14.279	0,00
				14.279	**0,00**
Servicios de comunicación					
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	17.200.000	129.860	0,01
				129.860	**0,01**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 3.962.098.070 USD)				**1.529.190.451**	**95,13**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección vendida en CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	107.496.879	2.389.818	0,15
Protección vendida en CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	158.709.167	2.088.236	0,13
Protección vendida en CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	107.496.879	2.035.825	0,13
Protección vendida en CDX NA HY S29 5 Year 20/12/2022	USD	158.709.167	198.164	0,01
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	500.000	3.334	0,00
			6.715.377	**0,42**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,149636 05/07/2023	2.777.648	216.780	0,01
		216.780	**0,01**
Acciones A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022061 08/11/2022	32.979.050	325.417	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,994023 08/11/2022	27.716.538	167.000	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,989150 08/11/2022	688.685	753	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986543 08/11/2022	720.599	(1.114)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983400 08/11/2022	562.113	(2.657)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979415 08/11/2022	710.126	(6.220)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977870 08/11/2022	615.864	(6.357)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,974185 08/11/2022	516.859	(7.263)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971800 08/11/2022	636.317	(10.478)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976538 08/11/2022	1.137.367	(13.274)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003881 08/12/2022	28.169.673	(162.118)	(0,01)
		283.689	**0,02**
Acciones A (RMB) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,136710 08/11/2022	13.152.840	25.724	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141599 08/11/2022	315.960	11.940	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138889 08/11/2022	590.005	10.578	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139386 08/11/2022	326.616	7.047	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138686 08/11/2022	355.965	5.852	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139780 08/11/2022	231.270	5.656	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138026 08/11/2022	243.154	2.822	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137033 08/11/2022	269.079	1.165	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,135658 08/11/2022	345.104	(1.985)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,049160 08/11/2022	351.772	(13.436)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302050 08/12/2022	13.331.489	(24.612)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,123570 08/11/2022	15.938.595	(446.937)	(0,03)
		(416.186)	**(0,03)**
Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 11,129070 08/11/2022	10.960.494	81.726	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,091043 08/11/2022	8.849.773	50.659	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091795 08/11/2022	259.363	3.639	0,00
Compró SEK vendió USD a 10,976222 08/11/2022	176.318	(1.125)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089752 08/11/2022	234.586	(2.003)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088818 08/11/2022	179.891	(3.392)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088934 08/11/2022	226.249	(3.977)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088735 08/11/2022	330.551	(6.537)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089240 08/11/2022	480.967	(6.826)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088803 08/11/2022	370.120	(7.039)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088269 08/11/2022	285.913	(7.125)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró SEK vendió USD a 10,963944 08/12/2022	9.018.889	(46.980)	(0,00)
		51.020	**0,00**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639897 08/11/2022	54.231.596	53.896	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648900 08/11/2022	1.834.935	27.667	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,630760 08/11/2022	1.032.535	(13.732)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630275 08/11/2022	1.024.224	(14.398)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,542686 08/11/2022	1.150.526	(15.901)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629678 08/11/2022	1.240.934	(18.602)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630860 08/11/2022	1.416.603	(18.617)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629152 08/11/2022	1.222.779	(19.338)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,626023 08/11/2022	1.230.642	(25.485)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,624881 08/11/2022	1.528.537	(34.384)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561458 08/12/2022	54.994.820	(48.320)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,536928 08/11/2022	64.761.583	(1.133.422)	(0,07)
		(1.260.636)	**(0,08)**
Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)			
Compró USD vendió JPY a 0,006931 08/11/2022	14.467	422	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,044299 08/12/2022	506.592	310	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006886 08/11/2022	8.748	197	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006829 08/11/2022	11.420	162	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006780 08/11/2022	9.832	66	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006738 08/11/2022	13.601	8	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006722 08/11/2022	13.243	(25)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006703 08/11/2022	10.000	(47)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006684 08/11/2022	9.283	(69)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006732 08/11/2022	499.141	(157)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 144,318822 08/11/2022	12.400	(349)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,848920 08/11/2022	596.349	(18.664)	(0,00)
		(18.146)	**(0,00)**
Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,435133 08/11/2022	120.155.623	1.679.609	0,10
Compró USD vendió SGD a 0,706982 08/11/2022	103.908.056	65.101	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424632 08/11/2022	2.390.653	15.680	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,703065 08/11/2022	2.175.719	(10.701)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701902 08/11/2022	2.360.620	(15.495)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701768 08/11/2022	2.676.232	(18.076)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,698311 08/11/2022	1.741.833	(20.286)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699615 08/11/2022	2.954.891	(28.962)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696146 08/11/2022	1.972.235	(29.013)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701252 08/11/2022	4.025.652	(30.126)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696200 08/11/2022	2.426.328	(35.507)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414175 08/12/2022	105.170.122	(67.869)	(0,00)
		1.504.355	**0,09**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,435133 08/11/2022	13.375.624	186.973	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,706982 08/11/2022	11.629.575	7.286	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424632 08/11/2022	360.865	2.367	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,703273 08/11/2022	221.571	(1.024)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703065 08/11/2022	232.098	(1.142)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701902 08/11/2022	257.816	(1.692)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701768 08/11/2022	299.432	(2.022)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701252 08/11/2022	359.629	(2.691)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699615 08/11/2022	395.026	(3.872)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696200 08/11/2022	265.094	(3.879)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696146 08/11/2022	265.588	(3.907)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414175 08/12/2022	11.785.455	(7.605)	(0,00)
		168.792	**0,01**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022061 08/11/2022	41.278.065	407.307	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,994023 08/11/2022	36.236.366	218.334	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,989150 08/11/2022	1.022.751	1.118	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986542 08/11/2022	819.110	(1.266)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009296 08/11/2022	896.368	(2.461)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983400 08/11/2022	744.708	(3.519)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979415 08/11/2022	902.898	(7.909)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977870 08/11/2022	803.301	(8.292)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976538 08/11/2022	972.656	(11.351)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971800 08/11/2022	1.077.490	(17.742)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003881 08/12/2022	36.963.146	(212.725)	(0,01)
		361.494	**0,02**
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022061 08/11/2022	7.443.979	73.453	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994023 08/11/2022	7.210.141	43.443	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017029 08/11/2022	630.759	3.088	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989150 08/11/2022	155.226	170	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986542 08/11/2022	185.362	(286)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009296 08/11/2022	160.211	(440)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983400 08/11/2022	146.432	(692)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977870 08/11/2022	125.188	(1.292)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976538 08/11/2022	175.086	(2.043)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970799 08/11/2022	120.940	(2.114)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971800 08/11/2022	192.674	(3.173)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003881 08/12/2022	7.355.254	(42.330)	(0,00)
		67.784	**0,00**
Acciones Y-ACC (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,435133 08/11/2022	2.208.785	30.876	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,706982 08/11/2022	1.950.968	1.222	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424632 08/11/2022	47.521	312	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,708116 08/12/2022	150.309	308	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,703273 08/11/2022	36.881	(171)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703065 08/11/2022	39.001	(192)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701902 08/11/2022	35.398	(232)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701768 08/11/2022	50.164	(339)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701252 08/11/2022	51.577	(386)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699615 08/11/2022	45.572	(447)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696146 08/11/2022	33.773	(497)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696200 08/11/2022	44.159	(646)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414175 08/12/2022	1.977.265	(1.276)	(0,00)
		28.532	**0,00**
Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,435133 08/11/2022	7.240.653	101.214	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,706982 08/11/2022	6.136.086	3.844	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,424632 08/11/2022	150.284	986	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,703065 08/11/2022	122.585	(603)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703273 08/11/2022	137.917	(638)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701902 08/11/2022	111.068	(729)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701768 08/11/2022	157.770	(1.066)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701252 08/11/2022	162.010	(1.212)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696146 08/11/2022	106.617	(1.568)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696200 08/11/2022	139.118	(2.036)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414175 08/12/2022	6.218.606	(4.013)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699615 08/11/2022	419.967	(4.116)	(0,00)
		90.063	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(183.776.697)	7.952.597	0,49
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(11.857.827)	47.610	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	44.604.365	(1.731.828)	(0,11)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	17.983.694	(2.232.838)	(0,14)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	26.993.814	(3.937.825)	(0,24)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	73.457.316	(5.866.725)	(0,36)
			(5.769.009)	**(0,36)**
Otros activos y pasivos			76.316.294	4,72
Patrimonio neto			**1.607.530.654**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	20,67
Islas Caimán	KY	18,40
Irlanda	IE	9,59
India	IN	7,64
Mauricio	MU	7,36
Tailandia	TH	5,94
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	4,66
Singapur	SG	4,04
Reino Unido	GB	3,33
Japón	JP	2,22
Corea	KR	2,20
Sri Lanka	LK	2,05
Luxemburgo	LU	1,76
Bermudas	BM	1,74
Pakistán	PK	0,94
Australia	AU	0,89
Mongolia	MN	0,63
Supranacionales	SU	0,48
China	CN	0,31
Países Bajos	NL	0,24
Indonesia	ID	0,05
Efectivo y otros activos netos		4,87

China Government Bond Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
Export-Import Bank of China 3.43% 23/10/2025	CN	CNY	4.400.000	621.909	3,24
Agricultural Bank 3.35% 24/03/2026	CN	CNY	4.000.000	564.881	2,94
Agricultural Bank 3.33% 06/01/2026	CN	CNY	3.130.000	441.757	2,30
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	3.080.000	428.937	2,23
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	3.000.000	428.219	2,23
Export-Import Bank of China 3.33% 22/02/2026	CN	CNY	2.790.000	393.594	2,05
Export-Import Bank of China 3.22% 14/05/2026	CN	CNY	2.400.000	337.347	1,76
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CN	CNY	2.200.000	312.119	1,62
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	1.620.000	233.713	1,22
China Bank 3.09% 09/08/2028	CN	CNY	1.500.000	210.258	1,09
Export-Import Bank of China 3.18% 11/03/2032	CN	CNY	1.500.000	209.393	1,09
Agricultural Bank 4.45% 15/03/2032	CN	CNY	1.180.000	181.201	0,94
Agricultural Bank 2.96% 17/04/2030	CN	CNY	1.230.000	169.618	0,88
Agricultural Bank 3.58% 22/04/2026	CN	CNY	1.140.000	162.191	0,84
China Development Bank 3.70% 20/10/2030	CN	CNY	1.000.000	145.041	0,76
Agricultural Bank 3.52% 24/05/2031	CN	CNY	1.000.000	143.298	0,75
Export-Import Bank of China 3.38% 16/07/2031	CN	CNY	1.000.000	142.048	0,74
Agricultural Bank 3.19% 12/08/2028	CN	CNY	1.000.000	140.895	0,73
Export-Import Bank of China 3.86% 20/05/2029	CN	CNY	440.000	64.267	0,33
				5.330.686	**27,75**
Estado					
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	6.300.000	872.012	4,54
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	5.950.000	834.491	4,34
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	5.600.000	787.268	4,10
China 3.73% 25/05/2070	CN	CNY	4.400.000	681.302	3,55
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	4.800.000	672.862	3,50
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	4.840.000	660.356	3,44
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	4.790.000	656.860	3,42
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	4.300.000	596.553	3,11
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	4.060.000	570.890	2,97
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	3.900.000	557.071	2,90
China 2.90% 24/05/2032	CN	CNY	3.830.000	533.167	2,78
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	3.770.000	527.608	2,75
China 2.85% 28/01/2026	CN	CNY	3.760.000	524.730	2,73
China 4.22% 19/03/2048	CN	CNY	2.770.000	451.160	2,35
China 4.28% 23/10/2047	CN	CNY	2.730.000	449.452	2,34
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	3.140.000	436.658	2,27
China 3.27% 22/08/2046	CN	CNY	3.120.000	436.216	2,27
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	3.060.000	433.596	2,26
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	2.800.000	383.570	2,00
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	2.400.000	342.723	1,78
China 2.47% 02/09/2024	CN	CNY	2.300.000	317.097	1,65
China 2.75% 01/09/2023	CN	CNY	2.140.000	295.586	1,54
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	1.600.000	221.884	1,16
China 4.31% 24/02/2041	CN	CNY	1.000.000	164.099	0,85
China 4.08% 22/10/2048	CN	CNY	970.000	154.354	0,80
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	1.000.000	154.129	0,80
China 4.05% 24/07/2047	CN	CNY	960.000	151.791	0,79
China 2.28% 17/03/2024	CN	CNY	1.000.000	137.565	0,72
China 2.26% 24/02/2025	CN	CNY	1.000.000	137.451	0,72
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	700.000	97.787	0,51
				13.240.288	**68,93**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 20.852.598 USD)				**18.570.975**	**96,68**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	2.512.175	60.551	0,32
Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	2.581.405	26.262	0,14
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	2.624.163	14.907	0,08
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	2.623.999	7.082	0,04
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	43.327	503	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024460 04/11/2022	40.704	486	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019027 04/11/2022	29.244	193	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	31.412	188	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013928 04/11/2022	34.815	54	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	28.942	(143)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	28.646	(296)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,135637 04/11/2022	75.579	(789)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	2.647.444	(14.546)	(0,08)
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	2.651.364	(16.569)	(0,09)
		77.883	**0,41**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	45.657	1.100	0,01
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	46.914	634	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	47.571	128	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	47.761	33	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	1.138	13	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,426025 04/11/2022	561	4	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,425009 04/11/2022	140	1	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,698300 04/11/2022	495	(6)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,135636 04/11/2022	905	(9)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	47.875	(34)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	48.053	(300)	(0,00)
		1.564	**0,01**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	1.830.857	44.129	0,23
Compró EUR vendió USD a 1,022450 04/11/2022	1.881.755	18.753	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	1.912.855	11.156	0,06
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	1.912.691	5.162	0,03
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	31.786	369	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024460 04/11/2022	29.967	358	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019027 04/11/2022	21.393	141	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	23.016	138	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013928 04/11/2022	25.544	40	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	21.139	(104)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	20.941	(216)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,135637 04/11/2022	55.211	(576)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	1.930.070	(10.897)	(0,06)
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	1.932.691	(12.078)	(0,06)
		56.375	**0,29**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	2.517.068	60.669	0,32
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	2.587.537	25.266	0,13
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	2.629.793	15.338	0,08
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	2.629.576	7.097	0,04
Compró USD vendió CNY a 0,138658 04/11/2022	43.683	507	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024460 04/11/2022	41.095	491	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019027 04/11/2022	29.342	193	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	31.511	189	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013928 04/11/2022	35.111	54	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	29.041	(143)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	28.745	(297)	(0,00)
Compró USD vendió CNY a 0,135637 04/11/2022	75.921	(792)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	2.653.523	(14.981)	(0,08)
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	2.657.056	(16.605)	(0,09)
		76.986	**0,40**
Otros activos y pasivos		424.916	2,20
Patrimonio neto		**19.208.699**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	96,68
Efectivo y otros activos netos		3,32

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

China High Yield Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5.922.139	3.323.565	0,46
				3.323.565	**0,46**
Empresas de servicios públicos					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	8.739.930	6.292.313	0,87
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	4.709.022	3.696.582	0,51
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4.481.722	3.467.732	0,48
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	3.350.784	3.014.550	0,41
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	1.026.822	321.057	0,04
				16.792.234	**2,31**
Materiales					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	25.216.848	20.550.266	2,83
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	7.259.396	4.142.574	0,57
				24.692.840	**3,39**
Empresas industriales					
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	8.214.579	7.284.360	1,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	3.916.253	1.969.307	0,27
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	473.684	447.631	0,06
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	6.280.332	62.803	0,01
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	955.184	26.174	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	5.731.102	23.557	0,00
				9.813.832	**1,35**
Tecnologías de la información					
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	16.347.013	10.355.833	1,42
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	11.318.926	9.987.254	1,37
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	7.808.626	8.566.063	1,18
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	9.150.659	7.211.589	0,99
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.401.386	532.527	0,07
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	1.842.330	331.619	0,05
				36.984.885	**5,08**
Bienes de consumo discrecional					
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22.828.889	13.988.402	1,92
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	23.258.722	13.292.127	1,83
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	12.990.498	7.884.323	1,08
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	9.217.522	6.812.671	0,94
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	8.286.218	6.602.707	0,91
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	12.879.696	5.409.167	0,74
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	6.017.657	5.327.010	0,73
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	6.113.175	4.839.648	0,67
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	5.176.140	4.129.550	0,57
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	4.775.918	3.763.424	0,52
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	5.731.102	2.841.251	0,39
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3.367.022	2.551.132	0,35
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	3.247.624	2.339.913	0,32
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.698.394	1.565.068	0,22
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3.128.226	1.504.215	0,21
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.428.077	75.999	0,01
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.170.100	44.464	0,01
				82.971.071	**11,41**
Bienes de consumo básico					
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	2.507.357	2.206.474	0,30
				2.206.474	**0,30**
Servicios financieros					
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	22.900.528	20.862.381	2,87
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	19.796.181	11.811.391	1,62
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	17.217.185	11.621.600	1,60
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	15.688.891	9.766.099	1,34
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	CN	USD	7.832.506	7.012.828	0,96
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	10.091.515	6.384.750	0,88
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	7.068.359	6.304.199	0,87
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	11.873.888	5.513.224	0,76
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (Perpetual)	VG	USD	15.665.012	4.505.264	0,62
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	6.734.045	4.242.448	0,58
Bank of East Asia 5.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	4.298.326	3.481.644	0,48
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	4.489.363	3.384.217	0,47
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	4.393.845	3.350.307	0,46
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	9.599.596	3.215.865	0,44
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	7.832.506	2.879.934	0,40
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	2.645.859	2.447.419	0,34
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.770.033	2.318.590	0,32
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	4.966.955	1.640.138	0,23
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	1.528.294	1.297.139	0,18
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4.361.368	436.137	0,06
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	955.184	335.656	0,05
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.578.996	52.805	0,01
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	1.488.176	14.882	0,00
				112.878.917	**15,52**
Inmobiliaria					
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	14.798.660	7.473.323	1,03
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	10.124.947	6.133.186	0,84
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	9.778.215	5.242.785	0,72
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	18.525.787	4.853.756	0,67
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	6.304.212	4.469.301	0,61
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	12.990.498	3.802.968	0,52
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	7.227.636	3.794.509	0,52
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	15.378.457	3.690.830	0,51
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5.253.510	3.647.249	0,50
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	3.916.253	3.575.517	0,49
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	24.082.090	3.275.164	0,45
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5.898.259	3.247.286	0,45
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	27.831.677	3.195.986	0,44
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	7.735.077	3.145.270	0,43
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	4.441.604	2.851.510	0,39
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	29.048.090	2.810.414	0,39
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	29.329.869	2.607.535	0,36
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	32.953.836	2.438.584	0,34
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	3.175.986	2.393.455	0,33
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	21.491.632	2.364.080	0,32
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	8.023.543	2.278.495	0,31
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	16.302.119	2.200.786	0,30
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	27.064.509	2.168.183	0,30
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	26.412.738	2.113.019	0,29
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	4.303.007	1.913.095	0,26
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	2.114.777	1.899.091	0,26
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	4.298.326	1.762.314	0,24
China South City Holdings 10.750% 11/12/2024	HK	USD	4.584.881	1.685.815	0,23
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	9.169.763	1.627.633	0,22
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	20.249.893	1.558.996	0,21
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15.879.928	1.545.354	0,21
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	29.276.379	1.463.819	0,20
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	2.268.561	1.395.165	0,19
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	12.510.324	1.350.341	0,19
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.422.936	1.347.091	0,19
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	9.527.957	1.345.824	0,19
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	14.518.791	1.324.840	0,18
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	4.945.463	1.285.642	0,18
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	17.002.269	1.271.414	0,17
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	6.161.412	1.263.089	0,17
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.417.928	1.165.076	0,16
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026 (Defaulted)	KY	USD	25.980.995	1.133.382	0,16
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	14.017.320	1.036.846	0,14
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	22.160.260	997.212	0,14
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	8.883.208	839.628	0,12
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.894.979	802.876	0,11
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	25.974.309	779.229	0,11
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	8.787.689	768.923	0,11
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	20.321.532	742.157	0,10
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	12.321.869	739.617	0,10
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	14.423.273	739.193	0,10
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	21.791.560	721.181	0,10
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9.265.281	684.897	0,09
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	11.790.787	638.930	0,09
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	14.747.080	633.485	0,09
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	3.892.373	612.076	0,08
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	12.130.832	606.542	0,08
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	15.075.663	602.447	0,08
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	8.548.894	600.560	0,08
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	7.359.690	586.052	0,08
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	8.930.967	568.284	0,08
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	9.265.281	557.295	0,08
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.802.404	553.438	0,08
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	3.925.805	550.702	0,08
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	13.754.644	537.150	0,07
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.265.281	535.070	0,07
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.465.484	533.389	0,07
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	18.912.636	520.986	0,07
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	12.226.351	507.576	0,07
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	5.754.981	503.561	0,07
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.824.064	501.027	0,07
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	10.912.973	451.065	0,06
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	13.079.330	432.854	0,06
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	5.110.232	421.415	0,06
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.819.288	405.046	0,06
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	10.397.174	389.894	0,05
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.957.789	385.892	0,05
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.615.834	384.447	0,05
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.597.376	362.355	0,05
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.062.473	354.373	0,05
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.444.547	354.325	0,05
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.704.279	335.180	0,05
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	8.119.061	328.822	0,05
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.736.987	327.866	0,05
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.775.918	313.938	0,04
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	6.590.767	307.580	0,04
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	4.498.915	297.390	0,04
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.540.065	291.075	0,04
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1.719.331	288.479	0,04
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	4.651.744	275.864	0,04
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	1.690.901	271.812	0,04
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	6.208.694	264.245	0,04
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.749.096	257.148	0,04
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.364.083	248.229	0,03
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.534.179	220.738	0,03
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027 (Defaulted)	KY	USD	5.444.547	215.491	0,03
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.865.551	212.051	0,03
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	3.916.253	206.605	0,03
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.887.675	195.198	0,03
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.434.763	168.818	0,02
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	2.421.391	164.033	0,02
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026 (Defaulted)	KY	USD	4.107.290	159.248	0,02
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.534.179	141.367	0,02
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	1.050.702	118.163	0,02

* Valor con precio determinado por los Administradores.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	286.555	89.012	0,01
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.268.561	82.565	0,01
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022 (Defaulted)	VG	USD	3.120.585	79.037	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	482.368	47.809	0,01
				138.960.930	**19,10**
Estado					
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.569.493	3.648.199	0,50
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	9.838.391	2.277.366	0,31
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.277.390	1.239.453	0,17
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	3.677.457	1.171.491	0,16
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.152.106	739.920	0,10
				9.076.429	**1,25**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.433	62.981.026	8,66
				62.981.026	**8,66**
Servicios de comunicación					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	46.923.396	30.321.758	4,17
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	6.781.804	6.434.236	0,88
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	280.824	216.712	0,03
				36.972.706	**5,08**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1.851.767	1.453.637	0,20
				1.453.637	**0,20**
Materiales					
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	1.868.611	81.705	0,01
				81.705	**0,01**
Bienes de consumo discrecional					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	59.293.024	25.022.842	3,44
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	15.951.567	12.004.830	1,65
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	15.951.567	9.159.196	1,26
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11.581.602	6.865.168	0,94
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.865.551	2.280.074	0,31
				55.332.110	**7,61**
Servicios financieros					
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	10.401.950	10.330.696	1,42
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	16.283.764	2.395.429	0,33
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.170.100	934.442	0,13
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.170.100	867.337	0,12
				14.527.904	**2,00**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	6.031.030	588.025	0,08
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.689.228	246.055	0,03
				834.080	**0,11**
Estado					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	108.558.428	14.878.060	2,05
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	108.558.428	14.819.477	2,04
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	81.418.821	11.232.278	1,54
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	54.279.214	7.574.437	1,04
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	54.279.214	7.493.278	1,03
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	54.279.214	7.479.068	1,03
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	27.139.607	3.701.027	0,51
				67.177.625	**9,24**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	111.756.486	12.757.037	1,75
				12.757.037	**1,75**
Inmobiliaria					
Ronshine China Hldgs 8.10% 09/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	9.647.355	369.011	0,05
				369.011	**0,05**
Fracciones				7	0,00
Total de inversiones (Coste 1.924.941.534 USD)				**690.188.025**	**94,88**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección vendida en CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	70.014.961	921.231	0,13
Protección vendida en CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	38.684.937	860.025	0,12
Protección vendida en CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	38.684.937	732.633	0,10
Protección vendida en CDX NA HY S29 5 Year 20/12/2022	USD	70.014.961	87.421	0,01
			2.601.310	**0,36**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,149636 05/07/2023	71.784.773	5.602.411	0,77
		5.602.411	**0,77**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	6.601.651	67.017	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	5.697.967	32.367	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	141.550	156	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982342 04/11/2022	115.078	(635)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	121.928	(726)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982174 04/11/2022	182.148	(1.036)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	226.698	(1.069)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	134.735	(1.181)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	127.524	(1.316)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	164.171	(2.704)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	5.703.604	(31.338)	(0,00)
		59.535	**0,01**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	21.936.069	21.838	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648800 04/11/2022	730.463	10.986	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	2.169.595	4.586	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,642146 04/11/2022	475.300	2.200	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127478 04/11/2022	425.609	245	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,849286 04/11/2022	425.593	16	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 06/12/2022	424.346	(10)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	2.304.169	(4.510)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,628994 04/11/2022	343.819	(5.483)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,546147 04/11/2022	486.888	(5.708)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,631844 04/11/2022	643.981	(7.398)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,624774 04/11/2022	428.447	(9.661)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625941 04/11/2022	554.687	(11.495)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629599 04/11/2022	1.159.933	(17.399)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	21.718.876	(19.857)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	2.232.594	(62.999)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	26.251.164	(459.646)	(0,06)
		(564.295)	**(0,08)**
Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	8.030.602	81.523	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	6.978.143	39.639	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	257.714	284	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	127.524	(364)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982174 04/11/2022	119.424	(679)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	153.131	(912)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	193.607	(913)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	155.182	(1.601)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	163.380	(1.924)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	269.370	(4.437)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	7.011.495	(38.524)	(0,01)
		72.092	**0,01**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	8.086.471	17.092	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127471 04/11/2022	3.718.684	1.932	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,844729 06/12/2022	77.616.945	1.876	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 04/11/2022	2.281.696	1.228	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127455 04/11/2022	2.136.607	844	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127458 04/11/2022	1.826.401	755	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127432 04/11/2022	1.847.984	386	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127425 04/11/2022	1.391.899	219	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127417 04/11/2022	2.231.001	219	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127435 04/11/2022	889.949	212	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127433 04/11/2022	846.530	189	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127418 04/11/2022	1.275.566	134	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127420 04/11/2022	1.024.846	125	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,844591 04/11/2022	1.796.333	(1.006)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,127400 04/11/2022	78.346.478	(2.983)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	8.296.363	(16.238)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844511 04/11/2022	96.077.104	(54.791)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	8.321.280	(234.809)	(0,03)
		(284.616)	**(0,04)**
Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (cubiertas RMB/USD)			
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	1.535.167	3.245	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141592 04/11/2022	54.987	2.089	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,141020 04/11/2022	30.051	1.016	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139367 04/11/2022	37.117	805	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,138860 04/11/2022	33.502	602	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137793 04/11/2022	48.603	493	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137706 04/11/2022	30.351	288	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,137011 04/11/2022	42.001	185	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,058300 04/11/2022	33.903	(1.261)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	1.533.004	(3.000)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	1.830.797	(51.661)	(0,01)
		(47.199)	**(0,01)**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	79.810.808	1.079.393	0,15
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	68.845.898	47.896	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	6.611.446	13.974	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,423860 04/11/2022	1.310.873	7.851	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127478 04/11/2022	1.296.970	746	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,849286 04/11/2022	1.296.921	49	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 06/12/2022	1.316.177	(32)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700176 04/11/2022	771.240	(6.928)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,701248 04/11/2022	1.278.523	(9.546)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703061 04/11/2022	2.001.437	(9.806)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702969 04/11/2022	2.475.726	(12.451)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699795 04/11/2022	1.415.518	(13.479)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,698302 04/11/2022	1.165.056	(13.557)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	7.146.819	(13.988)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699584 04/11/2022	2.373.987	(23.313)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696215 04/11/2022	1.881.540	(27.449)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	67.811.400	(48.509)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	6.803.425	(191.979)	(0,03)
		778.872	**0,11**
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	36.484.292	77.113	0,01
Compró USD vendió HKD a 0,127478 04/11/2022	7.157.166	4.119	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,849286 04/11/2022	7.156.893	273	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 06/12/2022	7.102.661	(172)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,302200 06/12/2022	38.567.158	(75.485)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,124000 04/11/2022	37.543.697	(1.059.406)	(0,15)
		(1.053.558)	**(0,14)**
Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	1.085.177	31.124	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	912.846	5.302	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,133179 04/11/2022	14.935	(203)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125802 04/11/2022	16.198	(324)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135840 04/11/2022	31.592	(357)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,126536 04/11/2022	18.611	(361)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133850 04/11/2022	34.005	(443)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113739 04/11/2022	17.117	(523)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104263 04/11/2022	25.044	(971)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111143 04/11/2022	45.953	(1.507)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	916.841	(5.187)	(0,00)
		26.550	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(79.821.732)	3.367.663	0,46
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.354.421	(197.581)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	8.092.495	(1.004.756)	(0,14)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	26.790.437	(1.473.051)	(0,20)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	45.254.064	(3.614.251)	(0,50)
			(2.921.976)	**(0,40)**
Otros activos y pasivos			32.957.904	4,53
Patrimonio neto			**727.415.055**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	29,53
Islas Caimán	KY	21,14
China	CN	10,79
Irlanda	IE	8,66
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	8,19
Mauricio	MU	3,84
Japón	JP	2,32
Bermudas	BM	1,83
Reino Unido	GB	1,77
Luxemburgo	LU	1,75
Singapur	SG	1,25
Sri Lanka	LK	1,09
Tailandia	TH	0,87
Mongolia	MN	0,58
Supranacionales	SU	0,46
India	IN	0,42
Pakistán	PK	0,21
Países Bajos	NL	0,20
Efectivo y otros activos netos		5,12

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance 3.75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1.500.000	863.397	0,25
				863.397	**0,25**
Empresas de servicios públicos					
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	1.495.000	1.153.474	0,33
				1.153.474	**0,33**
Materiales					
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	4.000.000	3.368.900	0,97
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	4.149.000	3.079.324	0,89
Powerchina Roadbridge (BVI) 3.08% VRN (Perpetual)	VG	USD	3.000.000	2.700.000	0,78
Sinochem Offshore Cap. 3.00% VRN (Perpetual) EMTN	VG	USD	2.000.000	1.926.891	0,56
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.375.000	1.163.594	0,34
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	1.325.000	1.073.979	0,31
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (Perpetual)	CN	CNY	3.881.846	536.840	0,15
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	425.000	317.713	0,09
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	350.000	247.288	0,07
				14.414.529	**4,15**
Empresas industriales					
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	40.000.000	5.567.014	1,60
Eastern Creation 3.40% 26/11/2022 EMTN	VG	CNY	31.320.000	4.273.028	1,23
CNI Capital 3.97% 01/11/2022	KY	CNY	28.000.000	3.819.006	1,10
CSSC Capital 2015 2.10% 27/07/2026	VG	USD	4.000.000	3.486.440	1,00
CCCI Treasure 3.425% VRN (Perpetual)	VG	USD	3.475.000	3.249.125	0,94
SF Holding Investment 2021 3.125% 17/11/2031	VG	USD	4.000.000	3.117.924	0,90
Misc Capital Two (Labuan) 3.75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	3.000.000	2.728.502	0,79
Airport Authority 2.40% VRN (Perpetual)	HK	USD	3.000.000	2.415.701	0,70
Guangzhou Metro 2.31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	3.000.000	2.259.428	0,65
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (Perpetual)	VG	USD	3.000.000	1.963.702	0,57
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	1.650.000	1.136.073	0,33
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	25.000.000	681.965	0,20
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	875.000	667.258	0,19
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (Defaulted)	HK	CNY	29.000.000	118.662	0,03
				35.483.828	**10,23**
Tecnologías de la información					
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	2.800.000	2.470.580	0,71
Xiaomi Best Time Intl 6.26% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	1.465.000	0,42
Hon Hai Precision Industry 6.58% 05/08/2026	TW	USD	1.000.000	787.000	0,23
				4.722.580	**1,36**
Bienes de consumo discrecional					
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	51.164.554	6.797.753	1,96
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	3.000.000	2.293.671	0,66
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	2.000.000	1.441.000	0,42
TCL Technology 1.875% 14/07/2025	VG	USD	1.425.000	1.281.059	0,37
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	425.000	257.945	0,07
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450.000	188.989	0,05
				12.260.417	**3,53**
Bienes de consumo básico					
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	1.675.000	1.232.011	0,36
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	1.675.000	1.051.347	0,30
				2.283.358	**0,66**
Asistencia sanitaria					
Hansoh Pharmaceutical 3.36% 22/01/2026	KY	USD	2.800.000	2.517.200	0,73
Pharmaron Beijing 4.78% 18/06/2026	CN	USD	200.000	168.800	0,05
				2.686.000	**0,77**
Servicios financieros					
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	92.000.000	12.437.803	3,59
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	60.000.000	8.109.483	2,34
Export-Import Bk Ind/Ldn 3.45% 25/06/2026 EMTN	IN	CNY	50.000.000	6.408.828	1,85
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	46.000.000	6.160.678	1,78
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	8.000.000	6.098.809	1,76
KfW 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	38.493.662	5.258.474	1,52
Emirates NBD Bank PJSC 4.05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	35.000.000	4.720.545	1,36
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	33.881.846	4.605.830	1,33
Guangzhou 2.85% 19/01/2027	CN	USD	5.000.000	4.490.000	1,29
Emirates NBD Bank PJSC 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30.000.000	4.152.650	1,20
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	4.125.000	3.581.846	1,03
Muang Thai Life Assu. 3.552% VRN 27/01/2037	TH	USD	4.400.000	3.560.375	1,03
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	5.000.000	3.504.197	1,01
Agricultural Bank of China 2.90% 01/03/2024 EMTN	CN	CNY	23.680.000	3.230.822	0,93
QNB Finance 4.00% 14/03/2027 EMTN	KY	CNY	24.000.000	3.215.624	0,93
Agricultural Development Bk. 3.80% 27/10/2030	CN	CNY	20.000.000	2.838.544	0,82
DBS Group Holdings 3.70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21.330.000	2.831.427	0,82
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	4.575.000	2.729.674	0,79
Bank Of Montreal 3.85% 17/06/2025	CA	CNY	20.000.000	2.717.600	0,78
QNB Finance 3.90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20.000.000	2.703.686	0,78
Standard Chartered Bank 2.80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	20.000.000	2.682.265	0,77
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	3.000.000	2.572.630	0,74
QNB Finance 3.80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17.000.000	2.290.548	0,66
NWD Finance BVI 4.80% (Perpetual)	VG	USD	4.000.000	2.100.000	0,61
Export-Import Bank of Korea 2.90% 02/03/2023 EMTN	KR	CNY	15.000.000	2.043.646	0,59
AIA Group 5.625% 25/10/2027	HK	USD	2.000.000	1.973.948	0,57
Export-Import Bank of Korea 2.80% 03/03/2024 GMTN	KR	CNY	14.060.000	1.907.820	0,55
NWD Finance 6.15% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.000.000	1.856.080	0,53
Ocean Laurel 2.375% 20/10/2025	VG	USD	2.000.000	1.759.271	0,51
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	2.000.000	1.735.145	0,50
Hana Bank 3.50% VRN (Perpetual)	KR	USD	2.000.000	1.559.031	0,45
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	2.000.000	1.529.181	0,44
China Cinda 3.25% 28/01/2027 EMTN	VG	USD	1.825.000	1.525.554	0,44
Guoren Property & Casualty Ins 3.35% 01/06/2026	CN	USD	1.675.000	1.453.837	0,42
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.639.000	1.415.321	0,41
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9.000.000	1.218.589	0,35
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	8.552.739	1.169.592	0,34
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	1.550.000	1.168.437	0,34
Power Finance 3.35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	1.500.000	1.135.597	0,33
Nomura Holdings 5.099% 03/07/2025	JP	USD	1.000.000	979.293	0,28
Credit Suisse 9.75% VRN (Perpetual)	CH	USD	1.000.000	952.098	0,27
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	1.000.000	933.290	0,27
Bank of East Asia 5.125% VRN 07/07/2028	HK	USD	1.000.000	912.330	0,26
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	1.125.000	855.000	0,25
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	1.000.000	848.750	0,24
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (Perpetual)	KR	USD	1.000.000	820.000	0,24
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	1.000.000	752.527	0,22
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	800.000	504.000	0,15
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052	KR	USD	450.000	411.750	0,12
				134.422.425	**38,75**
Inmobiliaria					
Emperor International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	1.500.000	1.491.900	0,43
Panther Ventures 3.50% (Perpetual)	VG	USD	2.000.000	1.380.053	0,40
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.500.000	1.125.000	0,32
Nan Fung Treasury III 5.00% (Perpetual)	VG	USD	1.500.000	868.147	0,25
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	1.775.000	519.631	0,15
Redco Properties Group 10.50% 06/01/2023	KY	CNY	20.000.000	477.376	0,14
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	2.461.128	282.618	0,08
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	2.675.000	244.094	0,07
CIFI Holdings 5.95% 20/10/2025	KY	USD	3.000.000	223.214	0,06
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	3.350.000	201.083	0,06
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1.125.000	188.759	0,05
NWD MTN Ltd 5.875% 16/06/2027	VG	USD	200.000	185.129	0,05
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.000.000	136.690	0,04
Shimao Grp Holdings 3.975% 16/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.025.000	105.796	0,03
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.500.000	100.243	0,03
Kaisa Grp Hlds 11.95% 22/10/2022 Reg S (Defaulted)	KY	USD	1.300.000	96.848	0,03
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	90.000	0,03
Modern Land 11.50% 13/11/2022 (Defaulted)	KY	USD	900.000	90.000	0,03
Kaisa Group Holdings 11.25% 16/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	71.250	0,02
Powerlong Real Estate 4.00% 14/07/2023	KY	USD	371.450	63.143	0,02
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	60.000	0,02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	850.000	58.301	0,02
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023 (Defaulted)	VG	USD	2.000.000	54.698	0,02
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	1.200.000	51.548	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	980.000	49.000	0,01
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	597.000	47.539	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	772.000	46.435	0,01
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	500.000	46.250	0,01
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.050.000	42.039	0,01
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.050.000	38.347	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	278.000	37.808	0,01
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	1.253.000	37.590	0,01
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	1.000.000	33.094	0,01
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	425.000	24.544	0,01
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	450.000	22.500	0,01
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	225.000	20.250	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	325.000	20.235	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	225.000	20.003	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	275.000	14.094	0,00
				8.665.249	**2,50**
Estado					
Indonesia 4.30% 31/03/2052	ID	USD	1.775.000	1.362.341	0,39
China 1.00% 12/11/2039	CN	EUR	1.000.000	638.741	0,18
Indonesia 5.45% 20/09/2052	ID	USD	500.000	451.450	0,13
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.500.000	351.476	0,10
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	675.000	224.437	0,06
				3.028.445	**0,87**
Fondo de capital variable					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	1	5	0,00
				5	**0,00**
Servicios de comunicación					
SoftBank Group 4.00% 06/07/2026	JP	USD	3.000.000	2.538.750	0,73
Globe Telecom 4.20% VRN (Perpetual)	PH	USD	1.250.000	1.065.652	0,31
				3.604.402	**1,04**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	3.881.846	532.575	0,15
				532.575	**0,15**
Empresas de servicios públicos					
HKCG Finance 3.74% 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	30.000.000	4.133.052	1,19
Zhejiang Provincial Energy 3.75% 15/04/2026 MTN	CN	CNY	7.763.693	1.102.771	0,32
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	955.000	749.675	0,22
Huaneng Power International 3.35% 16/04/2024 MTN	CN	CNY	3.881.846	540.144	0,16
China Southern Power Grid 3.45% 09/02/2024 MTN	CN	CNY	3.881.846	539.497	0,16

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	3.881.846	537.556	0,15
				7.602.695	**2,19**
Materiales					
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	7.763.693	1.085.410	0,31
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.100.000	811.284	0,23
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	3.881.846	540.605	0,16
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	3.881.846	470.730	0,14
				2.908.029	**0,84**
Empresas industriales					
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2.000.000	1.491.777	0,43
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	7.763.693	1.080.901	0,31
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	3.881.846	551.091	0,16
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	3.881.846	546.456	0,16
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	3.881.846	541.384	0,16
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700.000	535.914	0,15
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025	CN	CNY	3.881.846	534.862	0,15
				5.282.385	**1,52**
Bienes de consumo discrecional					
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.730.000	1.427.542	0,41
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.251.958	0,36
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.025.000	731.632	0,21
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	3.881.846	537.740	0,15
BMW Finance 3.10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	3.881.846	536.630	0,15
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	298.382	0,09
				4.783.884	**1,38**
Bienes de consumo básico					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	3.881.846	532.457	0,15
				532.457	**0,15**
Servicios financieros					
Citigroup 4.06% 28/03/2024 GMTN	US	CNY	72.000.000	9.874.440	2,85
Barclays Bank 4.00% 24/03/2024 EMTN	GB	CNY	60.000.000	8.218.181	2,37
Citigroup 4.00% 28/04/2024 GMTN	US	CNY	60.000.000	8.217.102	2,37
TCCL Finance 3.40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25.000.000	3.401.677	0,98
Credit Agricole 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	4.000.000	2.881.603	0,83
Barclays Bank 3.90% 18/07/2024	GB	CNY	20.000.000	2.733.004	0,79
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	3.000.000	2.351.040	0,68
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	2.875.000	2.301.437	0,66
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	12.181.130	1.791.910	0,52
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2.000.000	1.638.066	0,47
Bank of East Asia China 4.94% 25/04/2029	CN	CNY	10.000.000	1.398.320	0,40
Guangzhou Development Group 4.79% (Perpetual)	CN	CNY	10.000.000	1.365.555	0,39
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	7.763.693	1.088.039	0,31
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	7.763.693	1.068.037	0,31
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	3.881.846	557.256	0,16
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	3.881.846	546.766	0,16
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	3.881.846	544.440	0,16
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	3.881.846	541.760	0,16
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	3.881.846	534.458	0,15
ASB Bank 5.284% VRN 17/06/2032	NZ	USD	475.000	437.842	0,13
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	1.432.401	196.449	0,06
				51.687.382	**14,90**
Inmobiliaria					
Henderson Land 3.30% 13/05/2023 EMTN	VG	CNY	20.000.000	2.724.366	0,79
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	975.000	95.062	0,03
				2.819.428	**0,81**
Estado					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	81.207.531	11.129.587	3,21
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	81.207.531	11.085.765	3,20
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	60.905.648	8.402.347	2,42
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	40.603.766	5.666.085	1,63
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	40.603.766	5.605.374	1,62
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	40.603.766	5.594.745	1,61
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	20.301.883	2.768.567	0,80
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.323.097	0,38
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.267.149	0,37
				52.842.716	**15,23**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Kookmin Bank 4.50% 30/09/2023	KR	USD	600.000	597.537	0,17
				597.537	**0,17**
Inmobiliaria					
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	50.000.000	6.774.133	1,95
				6.774.133	**1,95**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 424.907.795 USD)				**359.951.327**	**103,75**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,141373 13/02/2023	95.475.159	2.824.591	0,81
Compró USD vendió CNY a 0,147846 24/04/2023	27.278.617	1.946.475	0,56
Compró USD vendió CNY a 0,149535 05/07/2023	19.095.032	1.497.066	0,43
Compró USD vendió CNY a 0,148544 17/01/2023	13.639.308	1.143.243	0,33
Compró USD vendió CNY a 0,149771 24/04/2023	12.205.817	1.041.244	0,30
Compró USD vendió TWD a 0,033962 30/01/2023	7.305.940	670.113	0,19
Compró USD vendió TWD a 0,033898 17/01/2023	5.375.263	489.718	0,14
Compró USD vendió CNY a 0,149633 24/04/2023	5.498.005	463.528	0,13
Compró USD vendió CNY a 0,139451 14/11/2022	13.639.308	295.629	0,09
Compró USD vendió EUR a 1,066028 22/12/2022	939.381	70.178	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,021745 01/09/2023	989.718	11.536	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,078100 17/01/2023	14.059.724	(420.416)	(0,12)
Compró CNY vendió USD a 7,031250 05/07/2023	19.585.109	(490.078)	(0,14)
Compró CNY vendió USD a 7,051600 24/04/2023	46.225.289	(1.242.850)	(0,36)
Compró CNY vendió USD a 7,091650 14/11/2022	253.635.459	(8.127.906)	(2,34)
		172.071	**0,05**
Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	1.204.033	34.962	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	1.097.134	2.152	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136795 06/12/2022	25.682	22	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031311 04/11/2022	1.278	12	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,280600 06/12/2022	38.391	4	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,030977 04/11/2022	36.020	(61)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,810101 04/11/2022	37.787	(488)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,212001 04/11/2022	37.895	(614)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,058300 04/11/2022	19.920	(741)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,145830 04/11/2022	50.785	(1.282)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	1.100.391	(2.321)	(0,00)
		31.645	**0,01**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	206.131	2.788	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	201.076	140	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709964 04/11/2022	4.098	20	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,409127 04/11/2022	3.477	(15)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,702589 04/11/2022	3.321	(18)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696489 04/11/2022	3.886	(55)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	200.057	(143)	(0,00)
		2.717	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	38.347	374	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	36.943	215	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986267 04/11/2022	593	(1)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976117 04/11/2022	593	(7)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973883 04/11/2022	593	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	37.343	(211)	(0,00)
		362	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(12.890.625)	390.601	0,11
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(11.640.625)	37.545	0,01
			428.146	**0,12**
Otros activos y pasivos			(13.646.277)	(3,92)
Patrimonio neto			**346.939.991**	**100,00**

China RMB Bond Fund [8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
China	CN	23,75
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	15,81
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	9,83
Reino Unido	GB	6,93
Singapur	SG	6,20
India	IN	6,01
Islas Caimán	KY	5,99
EE. UU.	US	5,21
Emiratos Árabes Unidos	AE	4,33
Corea	KR	4,07
Tailandia	TH	2,86
Indonesia	ID	1,61
Alemania	DE	1,52
Países Bajos	NL	1,35
Japón	JP	1,35
Francia	FR	0,83
Malasia	MY	0,79
Canadá	CA	0,78
República Dominicana	DO	0,75
Mauricio	MU	0,71
Australia	AU	0,71
Bermudas	BM	0,43
Supranacionales	SU	0,34
Filipinas	PH	0,31
Suiza	CH	0,27
Área de Taiwán	TW	0,23
Georgia	GE	0,19
Luxemburgo	LU	0,15
Mongolia	MN	0,15
Nueva Zelanda	NZ	0,13
Sri Lanka	LK	0,10
Pakistán	PK	0,06
Irlanda	IE	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(3,75)

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	4.000.000	2.778.360	2,26
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	3.150.000	2.289.404	1,86
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.275.000	1.050.919	0,85
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	1.000.000	910.385	0,74
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	1.100.000	833.657	0,68
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	1.637.000	828.937	0,67
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	1.000.000	821.900	0,67
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	837.000	607.857	0,49
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	1.200.000	593.804	0,48
Oleoducto Central 4.00% 14/07/2027 Reg S	CO	USD	550.000	448.839	0,36
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	525.000	446.250	0,36
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	475.000	424.388	0,34
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	687.000	414.115	0,34
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	400.000	376.400	0,31
Thaioil Treasury Center 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	500.000	346.885	0,28
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	400.000	335.000	0,27
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	525.000	321.123	0,26
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	500.000	308.565	0,25
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	336.000	281.093	0,23
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	375.000	271.127	0,22
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	412.000	269.326	0,22
Saudi Arabian Oil 3.50% 16/04/2029	SA	USD	300.000	267.183	0,22
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	298.000	180.745	0,15
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	216.000	169.620	0,14
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	400.000	108.104	0,09
				15.683.986	**12,73**
Empresas de servicios públicos					
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	2.200.000	1.641.642	1,33
Jera 3.665% 14/04/2027	JP	USD	1.725.000	1.556.409	1,26
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	875.000	801.955	0,65
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	1.000.000	670.930	0,54
Light SESA 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	525.000	427.111	0,35
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	349.897	274.669	0,22
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	325.000	274.274	0,22
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	700.000	218.869	0,18
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	225.000	213.029	0,17
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	200.000	176.896	0,14
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250.000	171.324	0,14
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	200.000	150.113	0,12
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	199.920	121.951	0,10
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	96.251	85.561	0,07
				6.784.733	**5,51**
Materiales					
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	1.325.000	1.163.339	0,94
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	1.500.000	1.085.933	0,88
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.050.000	888.563	0,72
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	850.000	688.968	0,56
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	625.000	467.225	0,38
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	800.000	456.520	0,37
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	475.000	453.613	0,37
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	425.000	383.988	0,31
Suzano Austria 3.75% 15/01/2031	AT	USD	300.000	240.747	0,20
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	275.000	194.297	0,16
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	200.000	139.481	0,11
				6.162.674	**5,00**
Empresas industriales					
DAE Funding 1.55% 01/08/2024 Reg S	US	USD	600.000	544.494	0,44
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	575.000	438.484	0,36
CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	500.000	364.021	0,30
Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	312.000	237.792	0,19
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	239.286	212.249	0,17
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200.000	158.475	0,13
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	2.000.000	54.557	0,04
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	200.000	2.000	0,00
				2.012.072	**1,63**
Tecnologías de la información					
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	500.000	421.840	0,34
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	675.000	398.604	0,32
Wipro IT Services 1.50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	250.000	215.583	0,18
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	228.000	204.501	0,17
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200.000	156.326	0,13
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	200.000	154.000	0,13
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	137.699	0,11
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	129.751	48.657	0,04
				1.737.210	**1,41**
Bienes de consumo discrecional					
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	2.775.000	1.973.396	1,60
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1.500.000	1.146.836	0,93
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	1.000.000	808.153	0,66
Haidilao Int'l Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	909.000	763.837	0,62
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1.000.000	585.929	0,48
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	950.000	572.425	0,46
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	600.000	367.011	0,30
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	400.000	315.200	0,26
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400.000	296.000	0,24
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	400.000	288.200	0,23
Sands China 5.90% 08/08/2028	KY	USD	331.000	264.073	0,21
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	575.000	241.486	0,20
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	400.000	198.304	0,16
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	300.000	190.634	0,15
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	296.000	9.265	0,01
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	200.000	7.600	0,01
				8.028.349	**6,52**
Bienes de consumo básico					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	1.420.000	1.080.051	0,88
Fomento Economico Mexicano 3.50% 16/01/2050	MX	USD	1.000.000	649.875	0,53
				1.729.926	**1,40**
Asistencia sanitaria					
Teva 4.75% 09/05/2027	NL	USD	1.176.000	1.035.510	0,84
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1.066.000	917.357	0,74
				1.952.867	**1,59**
Servicios financieros					
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	1.500.000	1.423.211	1,16
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.230.000	1.062.138	0,86
Banco BTG Pactual (KY) 2.75% 11/01/2026 Reg S	BR	USD	1.175.000	1.029.741	0,84
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	1.375.000	955.611	0,78
Orix 4.00% 13/04/2032	JP	USD	1.000.000	855.769	0,69
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (Perpetual)	KR	USD	800.000	797.407	0,65
Banco De Bogota 4.375% 03/08/2027 Reg S	CO	USD	875.000	756.834	0,61
Banco Mercantil 5.875% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	950.000	724.706	0,59
China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	1.062.000	667.058	0,54
Shinhan Financial 2.875% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	800.000	612.600	0,50
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838.000	569.440	0,46
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	500.000	439.920	0,36
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	475.000	392.190	0,32
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	450.000	385.875	0,31
China 4.25% 28/04/2025	VG	USD	440.000	377.504	0,31
Hikma Finance 3.25% 09/07/2025	US	USD	400.000	369.108	0,30
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	447.000	310.010	0,25
Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	350.000	281.852	0,23
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	325.000	272.034	0,22
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	325.000	251.388	0,20
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	275.000	244.617	0,20
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	275.000	232.231	0,19
Banorte 7.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	231.000	189.803	0,15
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	200.000	176.300	0,14
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	200.000	176.081	0,14
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	350.000	162.510	0,13
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	250.000	158.171	0,13
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	200.000	156.398	0,13
Westwood Group 2.80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	126.538	0,10
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	56.250.000	114.646	0,09
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	202.000	20.200	0,02
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	200.000	4.095	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	76.000	760	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	460.000	5	0,00
				14.296.751	**11,61**
Inmobiliaria					
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	1.700.000	805.218	0,65
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	1.471.000	551.772	0,45
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	500.000	415.675	0,34
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	533.900	280.298	0,23
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	510.000	183.804	0,15
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	450.000	176.841	0,14
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	750.000	146.453	0,12
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	700.000	127.750	0,10
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	420.000	122.955	0,10
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	200.000	111.000	0,09
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	500.000	107.480	0,09
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	238.876	106.419	0,09
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	510.000	90.525	0,07
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	475.000	79.698	0,06
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	380.000	76.059	0,06
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	600.000	66.000	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	770.444	61.722	0,05
Country Garden Holdings 5.125% 14/01/2027	KY	USD	662.000	58.233	0,05
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	475.000	54.021	0,04
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	330.000	44.880	0,04
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	575.000	37.375	0,03
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	208.263	33.478	0,03
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	430.000	31.820	0,03
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	750.000	30.073	0,02
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	200.000	27.000	0,02
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	305.000	25.152	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	600.000	24.750	0,02
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	370.000	21.368	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	300.000	20.801	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	200.000	17.781	0,01
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	400.000	15.489	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	420.000	13.900	0,01
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	225.000	13.500	0,01
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	200.000	10.508	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	262.000	10.463	0,01
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	200.000	10.250	0,01
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	275.000	10.043	0,01
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	200.000	8.303	0,01
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	200.000	8.008	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	3.844	1.730	0,00
				4.038.595	**3,28**
Estado					
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	8.700.000	1.560.562	1,27
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	1.500.000	1.415.018	1,15
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	1.300.000	1.235.275	1,00
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	3.074.000.000	799.542	0,65
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	10.450.000	352.009	0,29
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	1.490.365	298.879	0,24
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	350.000	298.493	0,24
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	37.400.000	277.823	0,23
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	245.000	91.538	0,07
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	2.525.000	81.369	0,07
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	400.000	62.000	0,05
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	154.370	51.757	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	175.000	10.840	0,01
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	140.000	8.522	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	75.000	4.671	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	65.000	4.071	0,00
				6.552.369	**5,32**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	60	1.099.753	0,89
				1.099.753	0,89
Servicios de comunicación					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	900.000	686.565	0,56
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	500.000	474.375	0,39
				1.160.940	**0,94**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	1.248.002	837.996	0,68
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1.150.000	749.950	0,61
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.075.000	708.285	0,58
YPF 2.50% 30/06/2029 Reg S	AR	USD	780.000	478.397	0,39
Transportadora de Gas Intl 5.55% 01/11/2028 Reg S	CO	USD	500.000	441.968	0,36
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	387.000	296.341	0,24
YPF 1.50% 30/09/2033 Reg S	AR	USD	450.000	244.351	0,20
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	127.000	97.175	0,08
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	200.000	47.000	0,04
				3.901.463	**3,17**
Empresas de servicios públicos					
Consorcio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	1.525.000	1.336.197	1,08
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1.958.901	939.450	0,76
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	1.375.000	927.576	0,75
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.750.000	896.779	0,73
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	750.000	692.123	0,56
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	700.000	573.861	0,47
Empresas Publicas 4.375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	775.000	525.628	0,43
Soc. De Transmision Austral 4.00% 27/01/2032 Reg S	CL	USD	463.000	376.831	0,31
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	651.285	247.488	0,20
AES 2.45% 15/01/2031	US	USD	325.000	245.908	0,20
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250.000	198.370	0,16
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	352.778	31.397	0,03
				6.991.608	**5,68**
Materiales					
Suzano Austria 5.75% 14/07/2026 Reg S	AT	USD	1.500.000	1.475.223	1,20
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1.562.000	1.466.822	1,19
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.450.000	1.069.420	0,87
Fresnillo 4.25% 02/10/2050 Reg S	GB	USD	1.000.000	680.422	0,55
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	675.000	528.188	0,43
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	910.000	477.750	0,39
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	1.050.000	388.887	0,32
GCC 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	375.000	295.791	0,24
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	350.000	268.541	0,22
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	250.000	246.350	0,20
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	500.000	206.750	0,17
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	200.000	134.259	0,11
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	95.428	4.173	0,00
				7.242.576	**5,88**
Empresas industriales					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.000.000	792.195	0,64
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	1.020.000	739.286	0,60
Hidrovias Intl Finance 5.95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500.000	474.998	0,39
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	1.213.000	260.037	0,21
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	373.631	239.639	0,19
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	251.063	223.042	0,18
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	235.000	179.914	0,15
				2.909.111	**2,36**
Tecnologías de la información					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	650.000	485.538	0,39
				485.538	**0,39**
Bienes de consumo discrecional					
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	2.300.000	1.667.972	1,35
Cable Onda 4.50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	1.525.000	1.250.973	1,02
Sands China 3.75% 08/08/2031	KY	USD	1.550.000	1.003.882	0,82
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	1.000.000	793.140	0,64
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	750.000	400.891	0,33
Metalsa 3.75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	525.000	362.536	0,29
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	500.000	356.894	0,29
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	425.000	350.697	0,28
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	450.000	242.519	0,20
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	300.000	172.256	0,14
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200.000	159.137	0,13
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	206.000	152.514	0,12
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175.000	108.781	0,09
				7.022.192	**5,70**
Bienes de consumo básico					
Sigma Finance 4.875% 27/03/2028 Reg S	NL	USD	1.000.000	887.828	0,72
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	225.000	158.174	0,13
				1.046.002	**0,85**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.375% 09/07/2060	JP	USD	200.000	124.422	0,10
				124.422	**0,10**
Servicios financieros					
Banco Intel. del Peru 6.625% VRN 19/03/2029 Reg S	PE	USD	1.775.000	1.728.646	1,40
Sura Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	CO	USD	1.925.000	1.694.815	1,38
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	1.525.000	1.352.980	1,10
Banco Credito Peru 3.125% VRN 01/07/2030 Reg S	PE	USD	1.375.000	1.208.708	0,98
Banco BBVA Peru 5.250% VRN 22/09/2029 Reg S	PE	USD	1.000.000	956.849	0,78
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	700.000	683.484	0,55
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	750.000	541.024	0,44
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	525.000	470.663	0,38
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	575.000	416.715	0,34
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	425.000	406.442	0,33
East. & South. TDB 4.875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375.000	349.406	0,28
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	350.000	349.360	0,28
Inversiones La Construccion 4.75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	475.000	348.493	0,28
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	450.000	346.011	0,28
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	300.000	292.500	0,24
Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 Reg S	CL	USD	300.000	239.958	0,19
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	250.000	234.591	0,19
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	300.000	224.700	0,18
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024	KY	USD	207.250	166.373	0,14
Alfa Bond 5.95% VRN 15/04/2030 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	750.000	8	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	600.000	6	0,00
				12.011.732	**9,75**
Inmobiliaria					
Trust Fibra 6.95% 30/01/2044 Reg S	MX	USD	1.000.000	725.014	0,59
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	19.500	0,02
				744.514	**0,60**
Estado					
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	13.750.000	487.650	0,40
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	2.602.000	173.558	0,14
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	400.000	64.500	0,05
				725.708	**0,59**
Servicios de comunicación					
Turk Telekomunikasyon 6.875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	800.000	699.576	0,57
Millicom Int'l Cellular 5.125% 15/01/2028 Reg S	LU	USD	675.000	576.235	0,47
Kenbourne Invest 4.70% 22/01/2028 Reg S	LU	USD	550.000	403.980	0,33
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	249.000	222.037	0,18
CT Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	275.000	222.020	0,18
				2.123.848	**1,72**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
SovCom Cap DAC 3.40% 26/01/2025 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	1.000.000	10	0,00
				10	**0,00**
Fracciones				(7)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 171.085.776 USD)				**116.568.942**	**94,64**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	20.350.000	1.667.294	1,35
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	7.500.000	50.013	0,04
			1.717.307	**1,39**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	3.293.536	285.215	0,23

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	3.254.375	170.754	0,14
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	1.996.312	159.218	0,13
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	1.318.148	119.266	0,10
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	3.442.237	114.168	0,09
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	1.329.056	110.579	0,09
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	3.556.405	102.572	0,08
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	1.908.750	95.421	0,08
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	3.425.128	95.061	0,08
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	1.212.395	68.699	0,06
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	1.300.267	56.525	0,05
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	987.206	52.838	0,04
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	1.078.655	52.223	0,04
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	1.371.790	51.345	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	686.332	50.472	0,04
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	803.588	49.802	0,04
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	1.185.176	49.305	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	1.049.650	43.743	0,04
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	735.092	43.587	0,04
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	1.332.931	42.977	0,03
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	699.027	37.736	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	768.492	37.514	0,03
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	709.796	34.833	0,03
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	316.050	34.425	0,03
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	441.815	34.315	0,03
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	1.364.601	31.509	0,03
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	335.851	31.242	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	193.660	30.806	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	275.083	30.357	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	241.615	30.332	0,02
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	804.487	28.673	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	333.947	25.703	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	616.003	25.674	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	523.856	25.673	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	665.282	25.189	0,02
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	958.264	23.246	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	679.341	22.480	0,02
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	500.278	22.159	0,02
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	284.896	22.156	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	1.914.742	21.610	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	343.847	21.386	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	156.477	21.160	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	458.043	19.985	0,02
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	3.344.284	19.050	0,02
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	333.025	18.141	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	473.423	17.151	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	1.320.888	16.748	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	1.274.056	16.666	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	253.979	16.493	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	182.574	16.363	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	1.895.179	14.176	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	133.086	12.619	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	656.158	12.191	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	698.420	11.817	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	1.310.737	11.557	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	302.880	10.970	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	288.266	10.360	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	145.882	10.323	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	370.048	10.071	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	382.230	9.797	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	493.243	8.484	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	1.325.614	8.297	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	351.326	8.246	0,01
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	302.710	8.030	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	120.455	6.900	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	72.222	6.256	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	622.689	5.973	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	394.941	5.775	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	66.846	5.467	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,915504 18/11/2022	197.335	5.373	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004150 18/11/2022	303.552	4.722	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	36.801	3.904	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	126.557	3.416	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	171.594	3.043	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,303880 10/11/2022	38.875	2.756	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	139.079	2.522	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180003 18/11/2022	1.362.106	2.496	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,120047 10/11/2022	79.370	2.046	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	20.796	1.243	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	13.276	1.063	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934689 10/11/2022	77.074	877	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,898990 18/11/2022	193.926	770	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	84.549	704	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	1.198.814	566	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	15.637	534	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	66.788	516	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	9.484	442	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	126.165	392	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048580 18/11/2022	50	(2)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	11.369	(93)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 397,875321 10/11/2022	3.984	(166)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	31.636	(186)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,699901 18/11/2022	190.520	(563)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14953,997651 10/11/2022	15.383	(645)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,122100 18/11/2022	190.336	(781)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589634 10/11/2022	14.088	(1.215)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	1.279.541	(1.331)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	404.620	(1.355)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	1.167.760	(1.790)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	240.753	(1.971)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	1.887.783	(2.184)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	129.738	(2.189)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	166.875	(2.991)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14914,001079 10/11/2022	68.161	(3.032)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	151.659	(3.056)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608706 10/11/2022	70.256	(3.317)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	78.433	(4.188)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	192.506	(4.405)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	113.336	(5.689)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	211.288	(5.837)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947985 10/11/2022	171.593	(5.961)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	361.556	(6.334)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	158.978	(6.600)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1373,800034 10/11/2022	197.667	(7.170)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 890,260024 10/11/2022	125.596	(7.246)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,065360 18/11/2022	205.934	(7.290)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	406.206	(7.709)	(0,01)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	242.931	(8.503)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 896,999987 10/11/2022	172.210	(8.707)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	477.280	(8.938)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	155.102	(10.100)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	701.331	(11.676)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	212.147	(11.865)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	341.315	(11.971)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,700005 10/11/2022	236.607	(12.258)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	661.115	(12.421)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	340.624	(12.510)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	530.964	(12.813)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	748.903	(13.979)	(0,01)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	3.363.334	(14.240)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	680.551	(15.268)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	1.337.636	(15.501)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,150005 10/11/2022	723.787	(15.795)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	233.903	(16.826)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 404,204002 10/11/2022	637.361	(16.896)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 29,924999 10/11/2022	243.475	(17.472)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	2.797.453	(18.594)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	350.133	(21.323)	(0,02)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	1.396.149	(24.359)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	665.211	(24.691)	(0,02)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	442.237	(26.029)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	346.096	(27.822)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	440.423	(29.081)	(0,02)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	2.154.727	(30.494)	(0,02)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	804.357	(35.865)	(0,03)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	1.224.371	(39.196)	(0,03)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	991.394	(42.496)	(0,03)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	1.248.689	(42.853)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	710.237	(43.576)	(0,04)
Compró IDR vendió USD a 14862,999955 10/11/2022	1.048.880	(50.092)	(0,04)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	3.332.438	(63.279)	(0,05)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	1.262.913	(65.004)	(0,05)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	730.117	(68.061)	(0,06)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	1.361.692	(71.804)	(0,06)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	964.286	(72.716)	(0,06)
Compró KRW vendió USD a 1370,709998 18/11/2022	2.099.374	(82.199)	(0,07)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	1.426.845	(97.151)	(0,08)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	2.000.116	(101.749)	(0,08)
Compró COP vendió USD a 4443,799994 10/11/2022	1.084.818	(108.961)	(0,09)
		1.256.809	**1,02**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	21.442.506	218.145	0,18
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	20.560.846	125.748	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	336.145	(3.970)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	422.972	(4.980)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	340.689	(5.611)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	20.508.815	(121.532)	(0,10)
		207.800	**0,17**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	295.624	294	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,630585 04/11/2022	6.584	(89)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625651 04/11/2022	6.072	(129)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	293.622	(268)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	313.774	(5.494)	(0,00)
		(5.686)	**(0,00)**
Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	12.003.399	122.117	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	11.381.710	65.345	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	236.773	(675)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	283.792	(1.339)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	223.241	(3.677)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	11.455.908	(63.649)	(0,05)
		118.122	**0,10**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	10.671.676	108.568	0,09
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	10.092.150	57.941	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	162.985	(252)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	156.960	(447)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	175.827	(1.541)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	192.323	(2.352)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	10.159.486	(56.446)	(0,05)
		105.471	**0,09**
Acciones X-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	10.412.659	101.673	0,08
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	10.114.968	58.994	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	188.174	(1.941)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	211.189	(2.486)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	10.106.730	(57.061)	(0,05)
		99.179	**0,08**
Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	6.562.590	66.764	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	6.205.691	37.953	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	121.103	(571)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982174 04/11/2022	102.928	(585)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	199.632	(2.441)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	6.249.145	(37.031)	(0,03)
		64.089	**0,05**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(3.994.031)	499.102	0,41
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(3.104.062)	167.703	0,14
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(3.415.250)	38.484	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(718.020)	17.867	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(138.440)	6.529	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(116.406)	984	0,00
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.289.063	(188.047)	(0,15)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	27.804.561	(271.150)	(0,22)
			271.472	**0,22**
Otros activos y pasivos			2.761.728	2,19
Patrimonio neto			**123.165.233**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Caimán	KY	8,01
Colombia	CO	7,39
Indonesia	ID	6,21
México	MX	5,25
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	5,08
Perú	PE	4,89
Luxemburgo	LU	4,72
EE. UU.	US	4,67
Países Bajos	NL	4,47
Tailandia	TH	4,27
Reino Unido	GB	3,41
Brasil	BR	3,34
Japón	JP	2,79
Panamá	PA	2,55
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,41
Corea	KR	2,30
Chile	CL	2,21
Austria	AT	1,76
Supranacionales	SU	1,62
Irlanda	IE	1,60
España	ES	1,57
Georgia	GE	1,36
Uzbekistán	UZ	1,12
Turquía	TR	1,01
Argentina	AR	1,00
Kazajistán	KZ	0,95
Australia	AU	0,87
Uganda	UG	0,65
Bermudas	BM	0,61
República Checa	CZ	0,56
India	IN	0,55
Ghana	GH	0,54
Canadá	CA	0,53
Malasia	MY	0,46
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,43
Honduras	HN	0,38
Israel	IL	0,36
Zambia	ZM	0,35
Sudáfrica	ZA	0,31
Chipre	CY	0,30
Kenia	KE	0,23
Arabia Saudí	SA	0,22
Guatemala	GT	0,18
Pakistán	PK	0,18
Costa Rica	CR	0,17
República Dominicana	DO	0,16
Mongolia	MN	0,14
Singapur	SG	0,13
Mauricio	MU	0,13
Ecuador	EC	0,12
Ucrania	UA	0,05
Bielorrusia	BY	0,05
Líbano	LB	0,02
China	CN	0,02
Efectivo y otros activos netos		5,36

Emerging Market Debt Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	29.005.551	23.839.662	2,17
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	21.654.829	16.411.545	1,49
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	19.101.546	12.486.754	1,14
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	14.900.112	10.349.469	0,94
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	11.192.964	7.757.127	0,71
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	11.092.835	6.728.111	0,61
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	8.344.063	5.296.143	0,48
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	5.562.708	5.234.509	0,48
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	6.436.848	4.726.871	0,43
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	5.642.176	4.650.565	0,42
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	6.178.580	4.464.209	0,41
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	5.105.772	3.691.502	0,34
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	5.443.507	3.281.278	0,30
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	5.244.839	3.236.748	0,29
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	3.466.362	2.946.408	0,27
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	3.198.557	2.351.809	0,21
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	8.483.130	2.292.651	0,21
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	2.019.263	1.689.285	0,15
KazMunayGas 3.50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	1.533.718	1.036.027	0,09
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (Defaulted)	VE	USD	42.117.649	958.177	0,09
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.589.345	41.720	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.589.345	37.747	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	1.589.345	37.747	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (Defaulted)	LB	USD	278.135	17.584	0,00
				123.563.648	**11,26**
Empresas de servicios públicos					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	44.646.695	34.377.955	3,13
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	9.138.735	8.375.834	0,76
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	4.569.368	4.166.805	0,38
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	6.039.512	4.138.858	0,38
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	4.132.298	3.487.329	0,32
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	4.058.706	3.186.084	0,29
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	3.635.627	3.081.062	0,28
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	9.198.336	2.876.044	0,26
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	3.039.623	2.251.403	0,21
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	2.324.417	2.200.747	0,20
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	3.138.496	1.914.483	0,17
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026 Reg S (Defaulted)	UA	USD	7.509.656	1.180.983	0,11
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	164.744	146.447	0,01
				71.384.034	**6,50**
Materiales					
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	6.556.049	5.548.057	0,51
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	5.701.776	4.621.575	0,42
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	5.960.045	3.401.099	0,31
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	3.982.899	2.977.453	0,27
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	3.595.894	2.507.794	0,23
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	2.572.355	2.324.123	0,21
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1.688.679	999.503	0,09
Mongolian Mining 0.59% (Perpetual)	KY	USD	179.340	62.948	0,01
				22.442.552	**2,04**
Empresas industriales					
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	8.761.266	6.681.169	0,61
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	3.099.223	2.455.747	0,22
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1.748.280	1.112.780	0,10
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (Defaulted)	SG	CNY	5.324.307	145.240	0,01
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	794.673	7.947	0,00
				10.402.883	**0,95**
Tecnologías de la información					
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	3.337.625	2.569.971	0,23
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (Defaulted)	VG	USD	1.031.094	386.660	0,04
				2.956.631	**0,27**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	6.754.717	5.322.717	0,48
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	7.469.923	4.569.240	0,42
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	6.039.512	4.351.468	0,40
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	4.251.499	3.146.109	0,29
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5.453.044	2.290.149	0,21
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.335.845	642.344	0,06
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	704.875	501.260	0,05
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.549.612	58.885	0,01
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	1.545.638	48.378	0,00
				20.930.550	**1,91**
Servicios financieros					
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	18.595.339	15.550.353	1,42
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	15.893.452	15.079.827	1,37
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	15.337.182	12.663.338	1,15
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	17.085.461	11.383.189	1,04
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	10.191.676	9.644.515	0,88
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	12.575.694	8.739.982	0,80
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	11.920.089	8.099.967	0,74
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	9.536.071	5.861.385	0,53
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	5.860.711	5.213.190	0,47
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5.801.110	5.104.043	0,46
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	5.344.173	4.179.095	0,38
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	3.886.744	3.760.084	0,34
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.370.699	3.658.391	0,33
Banco do Brazil 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	3.973.363	3.498.169	0,32
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	3.496.560	2.998.300	0,27
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	6.307.317	2.928.582	0,27
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2.781.354	2.451.764	0,22
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	2.671.689	2.256.174	0,21
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	2.165.483	1.941.789	0,18
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2.523.086	1.596.318	0,15
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1.350.943	530.225	0,05
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	5.120.076	512.008	0,05
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	794.673	475.842	0,04
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	93.374.033	190.311	0,02
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	1.211.876	24.813	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	392.568	3.926	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	6.802.398	68	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)	NL	EUR	238.402	2	0,00
				128.345.650	**11,69**
Inmobiliaria					
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	4.473.014	2.348.332	0,21
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	5.000.875	1.464.006	0,13
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	4.042.500	1.456.919	0,13
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	2.562.676	1.141.672	0,10
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	4.410.433	804.904	0,07
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	6.385.989	702.459	0,06
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	3.758.802	667.187	0,06
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	8.214.531	607.875	0,06
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	7.206.502	577.325	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	2.834.205	455.599	0,04
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	3.536.293	402.176	0,04
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	2.781.354	392.866	0,04
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	5.960.045	387.403	0,04
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.642.176	325.836	0,03
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	3.425.039	282.446	0,03
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	1.989.066	270.513	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.960.045	245.852	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	2.622.420	233.143	0,02
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.973.363	208.760	0,02
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	1.654.618	190.004	0,02
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.655.987	186.692	0,02
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.307.126	172.447	0,02
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.973.363	169.108	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.781.354	167.295	0,02
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	1.982.708	158.617	0,01
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.973.363	153.861	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	4.505.794	149.117	0,01
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	3.794.562	138.580	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 13/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.463.485	126.254	0,01
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.284.684	117.090	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.599.374	103.810	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	557.066	75.204	0,01
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	150.988	67.128	0,01
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	41.257	18.566	0,00
				14.969.046	**1,36**
Estado					
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	36.628.051	34.804.408	3,17
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	121.584.912	21.809.280	1,99
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	51.268.265	19.155.145	1,74
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	20.731.419	18.732.974	1,71
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	21.058.825	16.343.443	1,49
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	15.893.452	14.993.012	1,37
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	17.608.356	12.340.816	1,12
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	11.522.753	11.688.393	1,06
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	38.807.042.933	10.093.638	0,92
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	13.921.870	9.860.582	0,90
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	12.138.624	8.871.271	0,81
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	9.277.803	8.566.121	0,78
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	13.549.168	8.480.086	0,77
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	20.945.981	8.432.768	0,77
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	9.178.469	7.923.882	0,72
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	37.367.103	7.493.633	0,68
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	12.288.023	7.452.882	0,68
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	11.522.753	7.407.747	0,67
Angola 8.00% 26/11/2029	AO	USD	7.946.726	6.478.966	0,59
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	9.259.525	6.128.769	0,56
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	9.341.377	5.443.874	0,50
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	161.199.342	5.430.016	0,49
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	22.926.305	5.316.058	0,48
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	8.870.136	5.288.464	0,48
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	8.510.944	4.857.417	0,44
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	6.704.653	4.806.499	0,44
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	632.559.409	4.698.910	0,43
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	5.085.905	4.513.012	0,41
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	5.006.438	3.962.359	0,36
Angola 9.125% 26/11/2049	AO	USD	5.205.106	3.944.950	0,36
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	5.960.045	3.790.261	0,35
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	16.644.111	3.557.740	0,32
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	4.390.566	3.555.876	0,32
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	4.768.036	3.434.492	0,31
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	9.876.986	3.393.634	0,31
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	16.033.315	3.081.946	0,28
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	9.965.195	3.070.924	0,28
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	5.298.082	3.023.986	0,28
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	11.681.688	2.704.048	0,25
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	4.481.159	2.677.667	0,24
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	8.979.801	2.641.319	0,24

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	3.591.126	2.604.686	0,24
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	8.860.600	2.534.132	0,23
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	7.946.726	2.307.213	0,21
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	7.946.726	2.234.222	0,20
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	2.523.086	2.143.318	0,20
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	2.999.889	2.109.187	0,19
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3.178.690	2.058.488	0,19
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	3.774.695	1.968.866	0,18
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	2.523.086	1.806.135	0,16
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	27.632.356	1.749.404	0,16
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	2.324.417	1.688.434	0,15
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	10.595.370	1.642.282	0,15
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	3.059.490	1.586.011	0,14
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	4.688.568	1.558.949	0,14
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1.986.682	1.304.882	0,12
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	20.777.510	1.294.023	0,12
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	40.150.834	1.293.869	0,12
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	20.661.488	1.287.417	0,12
Romania 4.625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.946.948	1.262.653	0,12
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	3.933.629	1.253.097	0,11
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	3.540.832	1.187.164	0,11
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	3.893.896	1.147.142	0,10
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.446.988	1.044.424	0,10
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	2.707.450	974.682	0,09
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1.231.743	936.432	0,09
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	3.973.363	906.150	0,08
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	13.654.065	855.154	0,08
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	2.384.018	752.491	0,07
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (Defaulted)	VE	USD	9.536.071	715.205	0,07
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	10.092.342	632.911	0,06
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.550.104	597.533	0,05
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	1.013.208	559.406	0,05
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	878.908	533.245	0,05
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	8.284.462	523.164	0,05
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (Defaulted)	LB	USD	7.946.726	497.703	0,05
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	7.946.726	476.804	0,04
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	6.536.182	418.969	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.999.778	371.626	0,03
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	5.960.045	369.106	0,03
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	5.304.440	335.930	0,03
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (Defaulted)	VE	USD	3.973.363	258.269	0,02
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.046.584	251.013	0,02
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (Defaulted)	LB	USD	3.317.758	210.379	0,02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	2.761.487	174.477	0,02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.781.354	169.301	0,02
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (Defaulted)	LB	USD	2.264.817	144.382	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	631.421	124.413	0,01
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.927.081	121.117	0,01
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	1.827.747	116.519	0,01
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (Defaulted)	LB	USD	1.708.546	106.887	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.251.609	78.388	0,01
				381.528.922	**34,75**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.470	26.965.433	2,46
				26.965.433	**2,46**
Servicios de comunicación					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.840.955	2.167.222	0,20
				2.167.222	**0,20**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	15.199.703	11.630.205	1,06
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	14.383.574	9.476.906	0,86
AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	13.827.304	9.017.200	0,82
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	8.738.655	5.867.744	0,53
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	5.393.443	4.129.975	0,38
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	4.042.500	3.630.756	0,33
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	3.871.588	3.519.951	0,32
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	4.887.237	3.496.398	0,32
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	4.589.234	1.078.470	0,10
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	11.920.089	271.182	0,02
				52.118.787	**4,75**
Empresas de servicios públicos					
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	9.814.207	8.645.237	0,79
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	15.615.317	8.001.991	0,73
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	9.242.816	4.432.670	0,40
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	9.623.690	3.657.002	0,33
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	5.165.372	3.484.564	0,32
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	3.695.228	2.932.089	0,27
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2.125.749	1.742.692	0,16
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	3.723.041	1.202.122	0,11
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	5.212.832	463.942	0,04
				34.562.309	**3,15**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	5.701.776	4.205.235	0,38
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4.926.970	3.855.354	0,35
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	1.648.946	1.106.929	0,10
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	492.924	21.553	0,00
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)	CA	USD	5.729.590	57	0,00
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 (Defaulted)	CA	USD	524.484	5	0,00
				9.189.133	**0,84**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Empresas industriales					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	12.198.225	9.663.373	0,88
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	11.403.552	6.959.473	0,63
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	17.004.405	3.645.319	0,33
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	4.261.035	2.490.058	0,23
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	2.327.655	2.067.867	0,19
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	2.691.556	2.060.633	0,19
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	2.830.598	1.815.482	0,17
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	2.086.016	1.557.905	0,14
				30.260.110	**2,76**
Tecnologías de la información					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	7.012.986	5.238.569	0,48
				5.238.569	**0,48**
Bienes de consumo discrecional					
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.251.609	907.673	0,08
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	692.955	647.026	0,06
				1.554.699	**0,14**
Bienes de consumo básico					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	3.059.490	2.150.806	0,20
				2.150.806	**0,20**
Servicios financieros					
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6.953.385	6.649.764	0,61
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	6.913.652	6.487.508	0,59
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	7.152.054	5.499.312	0,50
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	6.814.318	4.915.614	0,45
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	6.436.848	4.664.924	0,42
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	3.107.170	2.785.578	0,25
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.966.815	1.473.144	0,13
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.033.074	1.031.184	0,09
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	14.045.839	140	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	6.854.051	69	0,00
				33.507.237	**3,05**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	402.104	39.205	0,00
				39.205	**0,00**
Estado					
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	7.946.726	6.296.206	0,57
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	175.523.316	6.225.015	0,57
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	7.241.057	4.978.227	0,45
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	9.235.685	4.809.114	0,44
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	5.801.110	3.850.402	0,35
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	14.840.511	3.789.970	0,35
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	17.551.934	3.251.496	0,30
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	19.509.213	3.145.861	0,29
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	4.768.036	2.931.529	0,27
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	33.155.331	2.211.515	0,20
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	9.602.029	1.548.327	0,14
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	5.960.045	1.265.496	0,12
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	1.683.911	1.224.540	0,11
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	3.615.760	1.159.213	0,11
Ukraine 7.75% 01/09/2028 Reg S (Defaulted)	UA	USD	3.973.363	672.770	0,06
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S (Defaulted)	UA	USD	3.973.363	659.578	0,06
Argentina 3.00% 09/01/2038	AR	EUR	3.007.268	627.766	0,06
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	298.002	245.109	0,02
				48.892.134	**4,45**
Total de inversiones (Coste 1.778.007.758 USD)				**1.023.169.560**	**93,20**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	211.895.482	17.360.785	1,58
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	126.553.205	843.901	0,08
			18.204.686	**1,66**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	87.052.191	3.628.263	0,33
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	31.936.948	2.765.686	0,25
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	31.950.860	1.676.431	0,15
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	19.944.823	1.590.720	0,14
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	12.218.466	1.105.528	0,10
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	31.190.889	1.034.507	0,09
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	12.319.684	1.025.009	0,09
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	32.225.395	929.429	0,08
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	18.098.050	904.742	0,08
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	31.533.505	875.177	0,08
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	11.316.205	641.216	0,06
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	12.334.884	536.220	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	9.375.506	501.807	0,05
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	10.257.639	496.640	0,05
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	6.479.724	476.512	0,04
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	12.715.753	475.940	0,04
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	11.189.597	465.499	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	9.910.014	412.989	0,04
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	12.700.237	409.484	0,04
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	6.369.076	394.720	0,04
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	6.796.379	366.889	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	6.011.253	356.437	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	7.255.600	354.183	0,03
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	3.067.996	334.178	0,03
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	4.282.708	332.629	0,03
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	6.728.090	330.177	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	1.881.381	299.281	0,03
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	12.897.592	297.806	0,03
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	3.191.543	296.885	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	2.255.162	283.105	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	2.550.640	281.481	0,03
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	7.807.688	278.272	0,03
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	3.237.754	249.201	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	4.945.276	242.354	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	6.241.599	236.324	0,02
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	2.799.550	217.717	0,02
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	8.927.087	216.559	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	1.597.308	215.997	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	6.451.002	213.471	0,02
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	4.647.938	205.874	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	17.531.521	197.867	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	3.036.915	188.886	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	4.141.448	180.694	0,02
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	3.232.538	176.089	0,02
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	30.755.142	175.194	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	2.475.169	160.734	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	4.360.778	157.984	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	1.736.754	155.657	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	12.071.125	153.054	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	11.309.223	147.936	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	17.059.070	127.602	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	6.093.255	113.207	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	6.392.557	108.156	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	2.933.900	106.259	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	11.965.875	105.504	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	1.060.756	100.579	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	1.411.818	99.907	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	2.714.812	97.566	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	3.561.888	96.939	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	3.640.092	93.296	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	4.775.102	82.135	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	3.338.516	78.362	0,01
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	2.858.585	75.826	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	12.048.518	75.414	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	1.202.539	68.885	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214669 18/11/2022	2.093.786	57.031	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	3.686.730	53.909	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	2.135.216	53.091	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	5.521.892	52.971	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	607.526	52.627	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	623.936	51.033	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,899386 18/11/2022	1.870.634	44.629	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	576.071	35.271	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	321.289	34.086	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	1.194.056	32.231	0,00
Compró TRY vendió USD a 19,161613 18/11/2022	1.782.554	31.945	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	1.660.712	29.447	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	2.055.857	25.873	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	12.874.003	23.589	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	1.198.338	21.726	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119998 10/11/2022	650.985	16.780	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	166.910	9.977	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934700 10/11/2022	758.440	8.628	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	102.247	8.184	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	798.213	6.649	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	161.780	5.520	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	10.759.341	5.079	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002514 18/11/2022	90.702	4.229	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	1.190.362	3.694	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059990 18/11/2022	43	4	0,00
Compró USD vendió MXN a 0,048580 18/11/2022	40	(1)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 412,294584 10/11/2022	34.247	(241)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,905000 18/11/2022	1.950.971	(939)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	130.901	(1.065)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	278.513	(1.636)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	433.552	(1.806)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000226 10/11/2022	130.897	(5.488)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,134100 18/11/2022	1.694.566	(6.324)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	7.410.245	(7.708)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006732 18/11/2022	1.863.676	(8.526)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,589996 10/11/2022	103.419	(8.917)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	2.188.478	(9.840)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	3.820.951	(12.792)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	10.007.390	(15.340)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,264700 18/11/2022	1.893.510	(15.498)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734624 18/11/2022	1.635.293	(17.291)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	17.616.683	(20.379)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	1.211.059	(20.430)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,230930 18/11/2022	1.862.020	(23.825)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	3.348.414	(23.916)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	2.110.253	(25.691)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	1.566.189	(28.069)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	1.470.336	(29.632)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996956 18/11/2022	2.168.109	(30.875)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	671.556	(31.705)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999993 10/11/2022	735.124	(32.706)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	1.782.484	(38.243)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	1.837.460	(42.045)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	3.763.874	(44.931)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	845.853	(45.170)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994534 18/11/2022	2.721.532	(45.276)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997396 18/11/2022	3.337.575	(46.079)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 18/11/2022	1.038.316	(52.118)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	3.485.020	(53.660)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	3.363.612	(54.043)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	4.612.682	(56.917)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,088000 18/11/2022	1.833.196	(59.228)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	2.180.907	(60.251)	(0,01)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	3.504.651	(61.394)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	1.483.797	(61.600)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 911,948000 10/11/2022	1.912.615	(66.440)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1373,800001 10/11/2022	1.877.255	(68.093)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	3.934.783	(74.672)	(0,01)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	2.353.875	(82.386)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 896,999999 10/11/2022	1.679.952	(84.938)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	4.538.250	(84.985)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 890,260000 10/11/2022	1.491.060	(86.025)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	1.448.430	(94.318)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	1.788.406	(100.022)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	3.858.473	(108.885)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	6.545.126	(108.962)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	6.059.293	(113.840)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	3.293.514	(115.516)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,699999 10/11/2022	2.310.596	(119.707)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	4.978.990	(120.147)	(0,01)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	3.323.191	(122.053)	(0,01)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	30.930.336	(130.957)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	7.112.411	(132.763)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	12.224.179	(141.656)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	6.384.845	(143.246)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	6.755.608	(147.423)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	2.117.775	(152.339)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	5.948.931	(157.705)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	2.303.289	(165.287)	(0,02)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	26.577.689	(176.653)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	3.405.258	(207.379)	(0,02)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	12.941.548	(225.795)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	6.208.921	(230.460)	(0,02)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	4.206.670	(247.592)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	3.254.380	(261.614)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	4.107.186	(271.198)	(0,02)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	19.224.140	(272.065)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	5.576.308	(278.012)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	5.653.346	(280.404)	(0,03)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	7.594.218	(338.618)	(0,03)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	11.559.656	(370.060)	(0,03)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	9.252.099	(396.590)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	6.500.714	(398.843)	(0,04)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	11.654.831	(399.971)	(0,04)
Compró IDR vendió USD a 14863,000001 10/11/2022	9.902.740	(472.928)	(0,04)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	30.518.874	(579.516)	(0,05)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	11.993.888	(617.346)	(0,06)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	6.814.949	(635.289)	(0,06)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	12.550.927	(661.828)	(0,06)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	9.151.502	(690.109)	(0,06)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	19.789.695	(774.850)	(0,07)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	17.800.339	(905.527)	(0,08)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	13.449.990	(915.783)	(0,08)
Compró COP vendió USD a 4443,799999 10/11/2022	10.242.032	(1.028.726)	(0,09)
		14.286.158	**1,30**

Acciones A (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	4.329.915	41.550	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993351 04/11/2022	3.987.905	22.451	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	88.308	(417)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982342 04/11/2022	84.851	(468)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	68.355	(705)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	64.601	(761)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	60.976	(1.017)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	137.402	(2.263)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004414 06/12/2022	4.040.764	(22.005)	(0,00)
		36.365	**0,00**

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	37.563.597	382.153	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	35.927.300	219.728	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	778.675	(3.673)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982342 04/11/2022	871.823	(4.808)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	586.747	(5.141)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	798.288	(6.278)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	573.214	(9.441)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	36.229.046	(214.687)	(0,02)
		357.853	**0,03**

Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)

Compró HUF vendió USD a 434,121901 04/11/2022	1.370.756	65.146	0,01
Compró HUF vendió USD a 418,828100 06/12/2022	1.393.030	923	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002372 04/11/2022	21.413	(365)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002376 04/11/2022	26.452	(411)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 409,042851 04/11/2022	34.504	(448)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002410 04/11/2022	1.394.423	(1.529)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió HUF a 0,002233 04/11/2022	27.670	(2.059)	(0,00)
		61.257	**0,01**
Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 11,131914 04/11/2022	1.431.883	10.671	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091019 04/11/2022	1.393.810	7.969	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,272259 04/11/2022	28.344	571	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,089728 04/11/2022	31.359	(268)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088786 04/11/2022	27.893	(529)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088283 04/11/2022	23.748	(582)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,892451 04/11/2022	48.327	(687)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088244 04/11/2022	42.300	(1.055)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,964952 06/12/2022	1.387.694	(7.443)	(0,00)
		8.647	**0,00**
Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,007500 04/11/2022	6.180.150	298.356	0,03
Compró USD vendió PLN a 0,210371 04/11/2022	6.367.137	31.328	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,873022 04/11/2022	107.202	2.157	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,755499 04/11/2022	118.389	(530)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205186 04/11/2022	128.577	(2.552)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204038 04/11/2022	102.849	(2.605)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199557 04/11/2022	107.162	(5.009)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,771700 06/12/2022	6.374.060	(36.248)	(0,00)
		284.897	**0,03**
Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	1.344.977	1.339	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,558953 04/11/2022	27.134	(96)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630527 04/11/2022	21.668	(294)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,629600 04/11/2022	30.745	(461)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630586 04/11/2022	38.926	(524)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	1.347.524	(1.232)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	1.434.395	(25.116)	(0,00)
		(26.384)	**(0,00)**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	373.456	3.584	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993570 04/11/2022	364.297	2.132	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	8.100	(38)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	5.433	(64)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	8.363	(66)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	7.507	(124)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004190 06/12/2022	367.261	(2.081)	(0,00)
		3.343	**0,00**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	25.533.188	243.189	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	24.415.597	141.659	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	602.848	(2.844)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	538.630	(4.236)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	509.403	(5.255)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973890 04/11/2022	402.030	(5.657)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	380.892	(6.274)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	24.612.984	(138.223)	(0,01)
		222.359	**0,02**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	36.778.894	373.364	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	34.456.185	195.728	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	956.477	5.732	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982342 04/11/2022	627.345	(3.460)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	808.210	(3.813)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	955.884	(9.861)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	662.903	(11.060)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	35.007.493	(192.346)	(0,02)
		354.284	**0,03**
Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	4.613.202	132.313	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	1.325.385	7.698	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155719 04/11/2022	20.334	122	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,863729 04/11/2022	25.124	(194)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113739 04/11/2022	24.470	(747)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127123 04/11/2022	68.584	(1.295)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,104263 04/11/2022	102.244	(3.965)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	1.316.282	(7.447)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,123460 04/11/2022	3.229.427	(71.269)	(0,01)
		55.216	**0,01**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	53.550.320	540.855	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993691 04/11/2022	43.971.170	262.683	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,996169 04/11/2022	7.532.392	63.897	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	994.624	(7.822)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	1.804.001	(8.510)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	791.220	(9.344)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	979.196	(16.128)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004071 06/12/2022	44.334.233	(256.513)	(0,02)
		569.118	**0,05**
Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022618 04/11/2022	80.066.346	811.221	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,993691 04/11/2022	77.237.957	461.418	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	1.795.901	(8.472)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	1.187.323	(14.022)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	1.189.889	(19.852)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	1.826.423	(30.083)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004071 06/12/2022	78.495.974	(454.169)	(0,04)
		746.041	**0,07**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(35.534.676)	1.675.743	0,15
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(40.540.459)	398.246	0,04
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	14.535.990	33.525	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	14.708.273	(35.182)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	9.748.025	(35.488)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	5.515.711	(125.460)	(0,01)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	16.639.178	(2.065.904)	(0,19)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	172.915.796	(23.314.490)	(2,12)
			(23.469.010)	**(2,14)**
Otros activos y pasivos			62.927.867	5,70
Patrimonio neto			**1.097.792.257**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
México	MX	8,92
Indonesia	ID	6,49
Colombia	CO	5,34
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	3,74
Chile	CL	3,55
Nigeria	NG	3,37
Egipto	EG	3,33
Brasil	BR	3,09
Kazajistán	KZ	3,07
Islas Caimán	KY	3,04
Corea	KR	2,97
Uzbekistán	UZ	2,93
Irlanda	IE	2,52
Reino Unido	GB	2,30
Rumania	RO	2,12
Ghana	GH	2,11
Luxemburgo	LU	1,98
Hungría	HU	1,91
Ecuador	EC	1,85
Georgia	GE	1,81
España	ES	1,70
Zambia	ZM	1,69
Argentina	AR	1,54
Turquía	TR	1,53
Angola	AO	1,27
Ucrania	UA	1,27
Gabón	GA	1,12
Arabia Saudí	SA	1,06
Sudáfrica	ZA	1,06
Sri Lanka	LK	0,99
EE. UU.	US	0,95
Uganda	UG	0,92
Líbano	LB	0,91
Pakistán	PK	0,71
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,70
Países Bajos	NL	0,68
Honduras	HN	0,61
Bermudas	BM	0,61
Perú	PE	0,57
Armenia	AM	0,57
Canadá	CA	0,56
Kenia	KE	0,51
Túnez	TN	0,48
Panamá	PA	0,45
Etiopía	ET	0,44
Tailandia	TH	0,42
Chipre	CY	0,42
Australia	AU	0,38
Costa de Marfil	CI	0,35
Bulgaria	BG	0,32
Bielorrusia	BY	0,29
Israel	IL	0,27
República Dominicana	DO	0,27
Mauricio	MU	0,23
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,23
Mongolia	MN	0,22
Venezuela	VE	0,21
Singapur	SG	0,12
Senegal	SN	0,05
China	CN	0,05
Paraguay	PY	0,02
India	IN	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,80

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1.189.338	50.516	0,03
				50.516	**0,03**
Servicios financieros					
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 15/05/2027 EMTN	ID	IDR	8.216.623.663	522.124	0,34
				522.124	**0,34**
Estado					
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	HK	HKD	136.760.753	15.564.971	10,03
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	60.290.267	10.814.560	6,97
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	28.753.216	5.458.217	3,52
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	84.665.153	4.314.259	2,78
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	15.999.858	3.892.337	2,51
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	83.755.505	3.741.879	2,41
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	83.206.580	3.714.585	2,39
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	17.931.551	3.275.950	2,11
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	79.625.498	3.254.775	2,10
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	17.319.892	3.133.114	2,02
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	12.546.858	2.391.816	1,54
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	15.683.573	1.902.771	1,23
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	54.108.325	1.709.344	1,10
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	48.566.796	1.634.649	1,05
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	38.286.215	1.590.650	1,03
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	5.459.451.607	1.419.993	0,92
Zambia 13.00% 27/12/2031	ZM	ZMW	39.731.717	1.203.688	0,78
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	24.539.563	1.059.602	0,68
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	15.226.135.024	1.016.664	0,66
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	27.655.366	931.007	0,60
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	13.378.087.391	907.840	0,59
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	25.721.059	858.854	0,55
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	13.467.483.755	858.085	0,55
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	29.171.445	831.150	0,54
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	11.109.197.228	801.842	0,52
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	12.452.756.611	790.909	0,51
Indonesia 7.125% 15/06/2042	ID	IDR	12.233.186.595	747.046	0,48
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	11.605.843.692	733.890	0,47
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	12.285.465.170	726.495	0,47
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	97.447.264	723.878	0,47
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	10.664.829.339	722.979	0,47
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	4.030.678	710.298	0,46
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	5.097.161	700.442	0,45
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	23.263.966	663.514	0,43
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	23.263.966	655.481	0,42
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	8.338.432.743	561.780	0,36
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	8.652.104.194	518.782	0,33
Romania Repubic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	3.188.993	512.292	0,33
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	9.410.144	508.670	0,33
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	7.700.111.340	499.195	0,32
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	9.268.991	465.429	0,30
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	16.310.915	440.866	0,28
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	2.979.879	436.859	0,28
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	2.399.587	388.718	0,25
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	8.056.128	388.294	0,25
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	5.630.402.548	359.274	0,23
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	365.950.026	345.802	0,22
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	5.729.732	313.880	0,20
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	2.221.839	304.655	0,20
Indonesia 6.250% 15/06/2036	ID	IDR	5.071.021.794	287.974	0,19
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	3.429.474.533	236.694	0,15
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	3.612.450	215.848	0,14
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	10.507.994	186.053	0,12
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	23.326.700	183.175	0,12
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	20.817.329	134.957	0,09
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	16.310.915	128.073	0,08
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	1.665.073	105.416	0,07
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	1.526.534	95.607	0,06
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.137.059	71.307	0,05
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	690.077	42.978	0,03
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	588.134	37.247	0,02
				91.227.359	**58,79**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	283	5.187.174	3,34
				5.187.174	**3,34**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
JPM (Colombia) CLN 12.37% 24/07/2024	CO	COP	130.696.438	25.537	0,02
				25.537	**0,02**
Estado					
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	127.298.331	5.239.963	3,38
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	103.511.579	4.600.233	2,96
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	35.989.041.669	3.952.342	2,55
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	16.729.144	3.078.700	1,98
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	12.546.858	2.303.405	1,48
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	12.201.819	2.231.808	1,44
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	99.852.079	2.107.251	1,36
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	80.744.259	1.978.978	1,28
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	90.206.681	1.730.343	1,12
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	39.875.483	1.648.773	1,06
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	7.057.608	1.510.116	0,97
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	31.419.424	1.317.785	0,85
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	27.982.107	1.200.670	0,77
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	35.928.451	1.186.754	0,76
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	8.364.572	1.152.544	0,74
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	4.945.553	1.049.884	0,68
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	14.944.354	996.813	0,64
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	5.823.833	812.692	0,52
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	4.914.186	698.580	0,45
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	2.823.043	646.254	0,42
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	4.339.122	592.340	0,38
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	4.286.843	592.039	0,38
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	3.727.462	571.911	0,37
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	15.725.395	557.708	0,36
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	3.868.615	543.435	0,35
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	3.920.893.139	536.182	0,35
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4.835.768.205	535.723	0,35
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	3.659.500	521.072	0,34
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	3.351.057	507.589	0,33
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	2.352.536	498.995	0,32
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	3.283.095	463.104	0,30
China 2.91% 14/10/2028	CN	CNY	3.136.715	436.340	0,28
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	2.483.232	433.389	0,28
China 3.53% 18/10/2051	CN	CNY	2.760.309	405.399	0,26
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	3.058.296.649	389.322	0,25
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	2.509.372	351.181	0,23
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	10.455.715	297.932	0,19
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	2.091.143	290.801	0,19
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	1.306.964	185.947	0,12
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	852.141	162.603	0,10
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	1.066.483	152.396	0,10
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	7.086.361	145.390	0,09
China 2.75% 15/06/2029	CN	CNY	1.045.572	143.603	0,09
Philippines 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	7.841.786	123.311	0,08
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	4.804.401	105.029	0,07
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1.097.850	37.937	0,02
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	196.045	37.409	0,02
Russia 7.25% 05/2034 (Dummy)	RU	RUB	18.820.287	3	0,00
				49.061.978	**31,62**
Valores no admitidos a cotización					
Estado					
Russia 7.65% 04/2030 (Dummy)	RU	RUB	36.595.003	6	0,00
Russia 7.70% 03/2039 (Dummy)	RU	RUB	15.683.573	3	0,00
				9	**0,00**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 178.176.988 USD)				**146.074.698**	**94,14**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	13.775.405	1.128.631	0,73
			1.128.631	**0,73**

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	11.204.862	866.921	0,56
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	7.333.023	663.493	0,43
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	6.217.597	495.891	0,32
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	7.994.017	419.438	0,27
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	4.580.749	396.685	0,26
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	3.720.908	309.583	0,20
Compró USD vendió IDR a 0,000067 18/11/2022	5.811.729	273.767	0,18
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	9.430.824	271.999	0,18
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	8.074.735	267.814	0,17
Compró CLP vendió USD a 993,479999 18/11/2022	4.715.429	235.730	0,15
Compró USD vendió ILS a 0,306822 18/11/2022	1.928.428	155.678	0,10
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	3.900.007	145.974	0,09
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	3.347.059	145.503	0,09
Compró MXN vendió USD a 20,492942 18/11/2022	4.579.089	139.089	0,09
Compró USD vendió THB a 0,027745 18/11/2022	2.121.256	115.962	0,07
Compró USD vendió ZAR a 0,058260 18/11/2022	1.580.542	112.227	0,07
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	1.203.906	111.990	0,07
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	3.306.708	106.616	0,07
Compró USD vendió MYR a 0,223164 18/11/2022	1.907.934	105.509	0,07
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	1.754.761	104.048	0,07
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	946.682	103.116	0,07
Compró USD vendió ZAR a 0,061275 18/11/2022	802.784	101.496	0,07
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	1.580.922	97.977	0,06
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	1.704.456	96.580	0,06
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	1.630.023	87.994	0,06

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	2.040.261	85.036	0,05
Compró USD vendió COP a 0,000224 18/11/2022	761.423	81.432	0,05
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	3.476.387	80.270	0,05
Compró USD vendió IDR a 0,000068 18/11/2022	1.431.829	78.625	0,05
Compró USD vendió COP a 0,000232 18/11/2022	527.590	77.800	0,05
Compró CLP vendió USD a 983,000001 18/11/2022	1.955.857	76.112	0,05
Compró USD vendió MYR a 0,223664 18/11/2022	1.238.421	71.408	0,05
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	1.468.609	71.088	0,05
Compró USD vendió ZAR a 0,060191 18/11/2022	658.147	70.094	0,05
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	1.847.606	69.955	0,05
Compró USD vendió THB a 0,028533 18/11/2022	823.486	69.667	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	879.198	67.669	0,04
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	1.230.385	65.854	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	2.697.862	65.447	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	852.520	62.693	0,04
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	1.472.196	61.245	0,04
Compró USD vendió THB a 0,027340 18/11/2022	1.558.334	61.163	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,055754 18/11/2022	2.340.982	58.376	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	1.391.320	57.982	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	1.050.488	57.224	0,04
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	4.821.345	54.415	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	858.694	53.408	0,03
Compró USD vendió CNY a 0,145651 18/11/2022	774.117	51.741	0,03
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	653.793	50.779	0,03
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	8.490.119	48.363	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	954.616	46.600	0,03
Compró USD vendió CNY a 0,148801 18/11/2022	508.250	45.698	0,03
Compró USD vendió MYR a 0,225296 18/11/2022	689.302	45.067	0,03
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	917.301	45.016	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	357.849	44.961	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	279.098	44.398	0,03
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	1.220.608	43.503	0,03
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	3.241.578	41.101	0,03
Compró USD vendió MYR a 0,222748 18/11/2022	768.900	41.005	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	3.121.011	40.826	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	363.326	40.096	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000227 18/11/2022	307.120	37.196	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	4.511.461	33.746	0,02
Compró USD vendió IDR a 0,000066 18/11/2022	1.128.608	33.564	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	242.174	32.748	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	979.677	32.419	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	650.663	31.887	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,057458 18/11/2022	561.286	31.581	0,02
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	405.282	31.518	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,225149 18/11/2022	486.436	31.465	0,02
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	698.241	30.928	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	1.590.059	29.542	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	1.711.003	28.949	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	3.242.995	28.594	0,02
Compró USD vendió HKD a 0,127664 18/11/2022	15.854.134	27.824	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000214 18/11/2022	450.624	27.412	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000221 18/11/2022	290.406	26.855	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	612.375	26.718	0,02
Compró MXN vendió USD a 20,341063 18/11/2022	1.124.008	25.558	0,02
Compró USD vendió THB a 0,027457 18/11/2022	576.991	25.215	0,02
Compró USD vendió THB a 0,027237 18/11/2022	712.747	25.189	0,02
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	264.378	23.695	0,02
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	648.471	23.493	0,02
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	949.726	22.292	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	322.551	20.946	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	212.596	20.158	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	3.204.308	20.056	0,01
Compró BRL vendió USD a 5,313180 18/11/2022	1.764.994	19.009	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,056522 18/11/2022	480.209	18.753	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,057441 18/11/2022	329.429	18.431	0,01
Compró USD vendió THB a 0,027353 18/11/2022	427.373	16.995	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,144875 18/11/2022	277.643	16.980	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	451.434	16.350	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,551646 18/11/2022	487.640	16.251	0,01
Compró USD vendió MYR a 0,217699 18/11/2022	541.713	15.956	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	554.087	15.622	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,477001 18/11/2022	518.777	15.342	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	550.622	14.986	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	1.556.228	14.929	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	410.980	14.770	0,01
Compró USD vendió BRL a 0,193190 18/11/2022	944.811	14.658	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	192.989	13.657	0,01
Compró BRL vendió USD a 5,449746 18/11/2022	352.441	12.952	0,01
Compró USD vendió CZK a 0,040981 18/11/2022	750.806	12.875	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,032497 18/11/2022	267.143	12.869	0,01
Compró ILS vendió USD a 3,555892 18/11/2022	1.349.199	12.857	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	500.959	12.840	0,01
Compró USD vendió MYR a 0,214980 18/11/2022	773.322	12.834	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000206 18/11/2022	700.664	12.735	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	740.223	12.732	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,512838 18/11/2022	404.561	12.693	0,01
Compró USD vendió HKD a 0,127715 18/11/2022	5.810.287	12.534	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	217.053	12.433	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,292860 18/11/2022	361.701	11.411	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,321991 18/11/2022	509.049	11.087	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,745765 18/11/2022	252.551	10.882	0,01
Compró USD vendió THB a 0,027402 18/11/2022	260.880	10.854	0,01
Compró TRY vendió USD a 19,845000 18/11/2022	199.841	10.836	0,01
Compró CZK vendió USD a 25,060127 18/11/2022	1.109.756	10.724	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,055709 18/11/2022	428.935	10.339	0,01
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	376.112	9.977	0,01
Compró USD vendió PEN a 0,255219 18/11/2022	506.279	9.942	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,141536 18/11/2022	263.511	9.671	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,054925 18/11/2022	932.747	9.052	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001102 18/11/2022	213.152	9.042	0,01
Compró TRY vendió USD a 19,422696 18/11/2022	282.217	8.972	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,401359 18/11/2022	346.476	8.929	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	555.325	8.120	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,304679 10/11/2022	106.958	7.885	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	93.973	7.686	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,216403 18/11/2022	319.610	7.455	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026807 18/11/2022	376.432	7.160	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	81.761	7.083	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,039993 18/11/2022	248.516	7.055	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,184390 18/11/2022	480.016	7.042	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,147531 18/11/2022	519.139	6.753	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,342605 18/11/2022	289.654	6.609	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,361464 18/11/2022	317.194	6.330	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,179999 18/11/2022	3.398.838	6.228	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,058296 10/11/2022	81.812	5.808	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,261800 18/11/2022	321.389	5.717	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031635 18/11/2022	269.445	5.486	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 18/11/2022	319.942	5.455	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192445 18/11/2022	468.129	5.429	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,213681 18/11/2022	507.883	5.309	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,368420 18/11/2022	242.188	5.153	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,093383 18/11/2022	499.256	5.135	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026686 18/11/2022	343.411	4.946	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055487 18/11/2022	243.432	4.877	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	258.645	4.586	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,254557 18/11/2022	269.562	4.580	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192516 18/11/2022	379.715	4.546	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,215058 18/11/2022	251.952	4.275	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	157.039	4.239	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,532349 18/11/2022	1.209.156	3.440	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,285460 18/11/2022	612.254	3.365	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,714208 18/11/2022	310.289	3.349	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,294862 18/11/2022	452.698	3.298	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,057492 10/11/2022	57.339	3.223	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026635 18/11/2022	254.361	3.176	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	172.132	3.121	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191495 18/11/2022	470.516	3.109	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222880 10/11/2022	49.974	2.692	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026558 18/11/2022	257.084	2.454	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	66.885	2.282	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,295833 10/11/2022	52.811	2.247	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,119981 10/11/2022	82.538	2.128	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190657 18/11/2022	954.956	2.101	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033274 10/11/2022	26.903	1.956	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,966240 18/11/2022	236.665	1.785	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222744 10/11/2022	29.189	1.554	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	3.071.874	1.450	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002412 18/11/2022	315.105	1.332	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127662 18/11/2022	726.069	1.261	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934695 10/11/2022	106.952	1.217	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	19.900	1.189	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026382 18/11/2022	376.941	1.070	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001060 18/11/2022	310.635	1.047	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,870800 18/11/2022	451.868	920	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	105.033	875	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026383 18/11/2022	298.343	859	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	10.589	848	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	87.550	676	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255705 10/11/2022	27.904	570	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	156.554	486	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127605 18/11/2022	325.126	420	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,265800 10/11/2022	91.238	324	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,525050 18/11/2022	374.917	290	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054438 18/11/2022	358.351	268	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,257332 18/11/2022	1.812.282	264	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,256832 10/11/2022	10.480	261	0,00
Compró INR vendió USD a 83,015300 18/11/2022	231.929	197	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127510 18/11/2022	251.839	137	0,00
Compró HUF vendió USD a 417,454904 10/11/2022	19.908	108	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190436 18/11/2022	70.513	73	0,00
Compró IDR vendió USD a 15620,999991 18/11/2022	237.932	21	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846348 18/11/2022	265.046	(15)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	34.308	(35)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,978720 18/11/2022	728.413	(36)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000202 18/11/2022	363.356	(38)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,970001 10/11/2022	8.955	(46)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845724 18/11/2022	626.086	(86)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146326 10/11/2022	7.140	(87)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,843066 18/11/2022	253.425	(121)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	21.793	(177)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189541 10/11/2022	33.277	(181)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,801560 18/11/2022	349.528	(264)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,841281 18/11/2022	392.159	(276)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205836 10/11/2022	20.341	(326)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837169 18/11/2022	282.566	(347)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,200695 18/11/2022	830.225	(619)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1355,480122 10/11/2022	13.932	(684)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,034999 10/11/2022	41.000	(705)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048880 10/11/2022	26.536	(778)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14953,998122 10/11/2022	18.634	(781)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,842340 18/11/2022	1.411.700	(802)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,833392 18/11/2022	496.932	(849)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,344731 18/11/2022	516.866	(1.081)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,185166 10/11/2022	42.742	(1.214)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,405002 10/11/2022	41.235	(1.222)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1343,290044 10/11/2022	22.218	(1.281)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 925,189982 10/11/2022	70.812	(1.467)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,647200 18/11/2022	433.709	(1.557)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1295,150025 10/11/2022	17.317	(1.584)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,519668 18/11/2022	2.210.464	(1.669)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	518.127	(1.735)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001046 10/11/2022	157.386	(1.787)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró PLN vendió USD a 4,748745 18/11/2022	237.352	(1.809)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,837742 18/11/2022	1.578.814	(1.822)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049921 18/11/2022	268.505	(1.916)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756534 18/11/2022	327.968	(1.966)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188458 18/11/2022	249.927	(2.338)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14968,280074 10/11/2022	58.727	(2.409)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,707401 10/11/2022	71.594	(2.501)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,699747 18/11/2022	271.133	(2.623)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,815000 18/11/2022	527.224	(2.741)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188946 18/11/2022	421.286	(2.861)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,212380 18/11/2022	352.544	(2.964)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,689000 18/11/2022	350.604	(2.985)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,835913 18/11/2022	2.160.618	(2.997)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	182.421	(3.077)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861800 18/11/2022	265.907	(3.237)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14929,000199 10/11/2022	74.373	(3.237)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970771 18/11/2022	178.852	(3.256)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 906,969983 10/11/2022	91.118	(3.645)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	208.362	(3.734)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999557 10/11/2022	86.482	(3.848)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 932,660007 18/11/2022	281.663	(4.025)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187278 18/11/2022	263.055	(4.093)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189569 18/11/2022	1.166.991	(4.106)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	205.048	(4.132)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002361 18/11/2022	244.392	(4.176)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,197618 18/11/2022	261.972	(4.209)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697824 18/11/2022	340.579	(4.222)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608694 10/11/2022	89.931	(4.246)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,562999 10/11/2022	169.083	(4.284)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002384 18/11/2022	579.886	(4.471)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	3.174.858	(4.867)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4520,455200 10/11/2022	58.947	(5.006)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,683600 18/11/2022	287.120	(5.082)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696149 18/11/2022	346.489	(5.116)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039521 18/11/2022	271.079	(5.170)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,039899 10/11/2022	98.842	(5.188)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,059725 18/11/2022	298.421	(5.251)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 18/11/2022	327.324	(5.281)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049476 18/11/2022	343.813	(5.492)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15367,200114 18/11/2022	345.498	(5.584)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	4.917.537	(5.689)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	250.121	(5.723)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	107.838	(5.759)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187959 18/11/2022	485.732	(5.820)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,135496 18/11/2022	464.455	(6.258)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049620 18/11/2022	477.790	(6.269)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696325 18/11/2022	436.251	(6.334)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4447,175335 10/11/2022	64.522	(6.437)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	133.867	(6.719)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 16,886492 10/11/2022	86.066	(6.957)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205561 18/11/2022	436.345	(7.131)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229380 18/11/2022	1.400.692	(7.245)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188292 18/11/2022	725.615	(7.422)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,184730 18/11/2022	257.486	(7.455)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049175 18/11/2022	341.395	(7.501)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,425682 18/11/2022	300.332	(8.240)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	305.769	(8.447)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 890,260007 10/11/2022	148.984	(8.595)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,408000 18/11/2022	297.770	(8.755)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15195,999895 18/11/2022	323.171	(8.765)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1373,799992 10/11/2022	243.181	(8.821)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 911,947991 10/11/2022	261.164	(9.072)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,186275 18/11/2022	438.194	(9.130)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 55,623999 10/11/2022	223.488	(9.278)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,619300 18/11/2022	402.674	(9.324)	(0,01)
Compró PEN vendió USD a 3,952114 18/11/2022	879.794	(9.477)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 31,518200 18/11/2022	426.662	(9.739)	(0,01)
Compró USD vendió RON a 0,196098 18/11/2022	414.640	(9.800)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048898 18/11/2022	364.868	(10.025)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049294 18/11/2022	546.290	(10.711)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	593.171	(11.108)	(0,01)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	319.434	(11.180)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	609.096	(11.559)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,758428 18/11/2022	2.109.522	(11.812)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 896,999992 10/11/2022	235.942	(11.929)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	191.684	(12.482)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048562 18/11/2022	390.286	(13.330)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,242610 18/11/2022	1.212.657	(13.583)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 36,593000 18/11/2022	375.363	(14.018)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	253.000	(14.150)	(0,01)
Compró BRL vendió USD a 5,177010 18/11/2022	1.063.847	(16.101)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,189069 18/11/2022	2.636.819	(16.209)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	985.859	(16.412)	(0,01)
Compró USD vendió PLN a 0,196713 18/11/2022	283.613	(16.644)	(0,01)
Compró RON vendió USD a 4,817740 18/11/2022	518.908	(16.803)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049159 18/11/2022	754.917	(16.817)	(0,01)
Compró CZK vendió USD a 23,821730 18/11/2022	420.832	(16.931)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4642,028971 18/11/2022	276.498	(17.060)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,374470 18/11/2022	408.534	(17.149)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	932.367	(17.404)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,515400 18/11/2022	381.149	(17.992)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	751.944	(18.145)	(0,01)
Compró PEN vendió USD a 3,892800 18/11/2022	714.318	(18.300)	(0,01)
Compró USD vendió PLN a 0,198914 18/11/2022	385.653	(18.571)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,700002 10/11/2022	364.126	(18.865)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,277120 18/11/2022	314.843	(18.943)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1344,459992 18/11/2022	336.142	(19.347)	(0,01)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	1.132.509	(19.839)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,335300 18/11/2022	371.749	(21.190)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	304.344	(21.893)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,475930 18/11/2022	414.054	(22.141)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,150002 10/11/2022	1.017.536	(22.205)	(0,01)
Compró USD vendió PLN a 0,204291 18/11/2022	1.001.495	(22.454)	(0,01)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 18/11/2022	347.398	(23.575)	(0,02)
Compró HUF vendió USD a 404,204001 10/11/2022	896.033	(23.754)	(0,02)
Compró USD vendió BRL a 0,182773 18/11/2022	605.773	(23.771)	(0,02)
Compró TWD vendió USD a 30,496900 18/11/2022	456.635	(24.882)	(0,02)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	349.537	(25.083)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,048804 18/11/2022	900.380	(26.420)	(0,02)
Compró USD vendió PLN a 0,206510 18/11/2022	2.267.813	(26.764)	(0,02)
Compró USD vendió PLN a 0,202823 18/11/2022	985.217	(29.009)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	1.577.055	(29.629)	(0,02)
Compró THB vendió USD a 36,430000 18/11/2022	770.043	(32.060)	(0,02)
Compró THB vendió USD a 35,211200 18/11/2022	446.157	(32.880)	(0,02)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	8.030.200	(33.999)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	935.195	(34.712)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	1.014.036	(35.566)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	973.822	(35.766)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	553.482	(36.547)	(0,02)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	640.369	(37.690)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	3.395.365	(39.346)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 17,179476 18/11/2022	614.885	(40.262)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	1.850.213	(41.510)	(0,03)
Compró IDR vendió USD a 14984,609966 18/11/2022	1.069.699	(43.489)	(0,03)
Compró COP vendió USD a 4473,849990 18/11/2022	463.690	(44.373)	(0,03)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	999.167	(44.552)	(0,03)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	1.520.885	(48.688)	(0,03)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	7.448.196	(49.506)	(0,03)
Compró THB vendió USD a 35,850000 18/11/2022	917.507	(52.199)	(0,03)
Compró ILS vendió USD a 3,220373 18/11/2022	611.037	(52.382)	(0,03)
Compró ILS vendió USD a 3,433715 18/11/2022	2.091.773	(52.623)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 16,379835 18/11/2022	503.769	(54.899)	(0,04)
Compró MYR vendió USD a 4,467400 18/11/2022	1.009.786	(55.819)	(0,04)
Compró RON vendió USD a 4,867370 18/11/2022	2.542.412	(56.986)	(0,04)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	1.393.515	(59.733)	(0,04)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	1.755.464	(60.244)	(0,04)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	1.013.258	(61.707)	(0,04)
Compró IDR vendió USD a 14862,999981 10/11/2022	1.302.890	(62.223)	(0,04)
Compró USD vendió MXN a 0,048752 18/11/2022	2.048.500	(62.242)	(0,04)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	3.683.967	(64.275)	(0,04)
Compró CLP vendió USD a 907,400001 18/11/2022	1.593.800	(65.322)	(0,04)
Compró MYR vendió USD a 4,464000 18/11/2022	1.173.574	(65.717)	(0,04)
Compró MYR vendió USD a 4,480000 18/11/2022	1.296.462	(68.212)	(0,04)
Compró IDR vendió USD a 14895,000004 18/11/2022	1.482.496	(68.776)	(0,04)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	4.986.818	(70.575)	(0,05)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	1.568.683	(80.743)	(0,05)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	1.014.202	(81.530)	(0,05)
Compró TWD vendió USD a 30,045884 18/11/2022	1.256.476	(86.036)	(0,06)
Compró ILS vendió USD a 3,250412 18/11/2022	1.230.080	(94.959)	(0,06)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	1.026.461	(95.687)	(0,06)
Compró COP vendió USD a 4459,402897 18/11/2022	987.640	(97.398)	(0,06)
Compró PLN vendió USD a 4,656000 18/11/2022	3.624.131	(97.867)	(0,06)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	1.388.650	(104.717)	(0,07)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	1.739.951	(106.752)	(0,07)
Compró IDR vendió USD a 14939,699995 18/11/2022	2.569.397	(111.847)	(0,07)
Compró ZAR vendió USD a 17,162985 18/11/2022	1.726.995	(114.630)	(0,07)
Compró ZAR vendió USD a 16,314500 18/11/2022	1.020.545	(114.843)	(0,07)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	2.334.925	(115.812)	(0,07)
Compró IDR vendió USD a 14804,499985 18/11/2022	2.446.063	(127.651)	(0,08)
Compró COP vendió USD a 4443,799994 10/11/2022	1.347.530	(135.348)	(0,09)
Compró CNY vendió USD a 6,790000 18/11/2022	1.854.388	(135.358)	(0,09)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	8.212.438	(155.944)	(0,10)
Compró CNY vendió USD a 6,909700 18/11/2022	3.034.181	(171.890)	(0,11)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	3.308.419	(174.458)	(0,11)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	5.659.011	(191.682)	(0,12)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	5.452.952	(213.506)	(0,14)
Compró COP vendió USD a 4364,700005 18/11/2022	1.915.115	(225.522)	(0,15)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	3.540.717	(241.080)	(0,16)
Compró IDR vendió USD a 14909,999996 18/11/2022	5.479.962	(248.966)	(0,16)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	4.955.036	(252.069)	(0,16)
Compró HUF vendió USD a 397,719400 18/11/2022	5.758.464	(256.525)	(0,17)
Compró ZAR vendió USD a 16,668594 18/11/2022	3.848.962	(358.989)	(0,23)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	9.867.474	(589.486)	(0,38)
Compró THB vendió USD a 35,340000 18/11/2022	15.534.148	(1.092.184)	(0,70)
		801.369	**0,52**

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

Compró EUR vendió USD a 1,022660 04/11/2022	35.496	361	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	35.363	201	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006325 04/11/2022	696	(4)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979133 04/11/2022	593	(5)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973883 04/11/2022	593	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	35.744	(196)	(0,00)
		349	**0,00**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(2.957.142)	128.020	0,08
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(885.828)	110.695	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(547.700)	43.648	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	427.524	(8.691)	(0,01)
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	1.887.497.046	(21.654)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	3.825.076	(223.467)	(0,14)
			28.551	**0,02**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Pago interés fijo 8,44 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2032	HUF	941.014.353	274.038	0,18
Cobro interés fijo 8,635 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	24.309.537	97.084	0,06
Pago interés fijo 5,93 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/03/2032	CLP	2.875.321.636	88.797	0,06
Pago interés fijo 9,41 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 26/09/2032	HUF	104.557.150	16.387	0,01
Pago interés fijo 5,95 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/02/2032	CLP	156.835.726	4.574	0,00
Pago interés fijo 6,4 % cobro interés variable (6 m CLP) 28/03/2032	CLP	1.568.357	(8)	(0,00)
Cobro interés fijo 1,82 % pago interés variable (7d China) 07/05/2025	CNY	39.208.931	(41.176)	(0,03)
Cobro interés fijo 0,71 % pago interés variable (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	77.006.341	(923.727)	(0,60)
			(484.031)	**(0,31)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,73 % cobro interés variable (1d SORA) 11/03/2032	SGD	7.841.786	800.568	0,52
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (1d SORA) 29/04/2032	SGD	5.227.858	370.607	0,24
Pago interés fijo 2,467 % cobro interés variable (1d SORA) 19/08/2032	SGD	2.875.322	183.889	0,12
Pago interés fijo 2,848 % cobro interés variable (1d SORA) 02/09/2032	SGD	3.032.157	128.655	0,08
Pago interés fijo 3,029 % cobro interés variable (1d SORA) 19/09/2032	SGD	2.352.536	75.938	0,05
Pago interés fijo 2,52 % cobro interés variable (1d SORA) 12/08/2032	SGD	313.671	19.077	0,01
Pago interés fijo 3,373 % cobro interés variable (1d SORA) 30/09/2032	SGD	575.064	7.267	0,00
			1.586.001	**1,02**
Otros activos y pasivos			6.035.884	3,78
Patrimonio neto			**155.171.452**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Brasil	BR	16,16
México	MX	11,42
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	10,03
Sudáfrica	ZA	9,82
Indonesia	ID	6,63
Malasia	MY	5,88
China	CN	5,43
República Checa	CZ	4,98
Tailandia	TH	3,94
Colombia	CO	3,51
Irlanda	IE	3,34
Israel	IL	2,51
Rumania	RO	1,97
Perú	PE	1,82
Polonia	PL	1,23
Turquía	TR	1,22
Ghana	GH	1,00
Uganda	UG	0,92
Zambia	ZM	0,78
Kenia	KE	0,47
Serbia	RS	0,29
Líbano	LB	0,23
Chile	CL	0,22
Uruguay	UY	0,16
República Dominicana	DO	0,12
Filipinas	PH	0,08
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		5,86

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	9.200.000	6.390.228	1,26
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	6.240.000	4.729.109	0,93
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	4.650.000	3.513.603	0,69
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	4.240.000	2.555.819	0,50
Saudi Arabian Oil 2.25% 24/11/2030	SA	USD	2.700.000	2.137.412	0,42
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	3.087.000	2.017.984	0,40
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	2.000.000	1.786.896	0,35
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	2.125.000	1.751.532	0,34
Thaioil Treasury Center 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	2.300.000	1.595.672	0,31
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1.600.000	1.505.600	0,30
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	1.725.000	1.466.250	0,29
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	1.875.000	1.376.898	0,27
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	1.600.000	1.162.872	0,23
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	1.500.000	1.084.509	0,21
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	1.300.000	939.289	0,18
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	1.536.000	931.627	0,18
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	21.050.000	894.085	0,18
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	1.200.000	740.556	0,15
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	808.000	634.506	0,12
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	624.000	522.029	0,10
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.425.000	385.121	0,08
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	412.000	333.333	0,07
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	575.000	291.166	0,06
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	575.000	284.531	0,06
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	13.125	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	11.875	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	11.875	0,00
				39.067.502	**7,68**
Empresas de servicios públicos					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	11.272.500	8.679.825	1,71
Perusahaan Listrik 4.125% 15/05/2027	ID	USD	4.025.000	3.688.993	0,73
Light SESA 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	3.935.000	3.201.300	0,63
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	4.000.000	2.683.720	0,53
Korea East-West Power 1.75% 06/05/2025	KR	USD	1.950.000	1.778.205	0,35
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	1.975.000	1.473.110	0,29
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.025.000	1.387.726	0,27
Fenix Power Peru 4.317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	1.419.412	1.282.375	0,25
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	1.650.000	1.231.231	0,24
Comision Federal 4.688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	1.450.000	1.228.823	0,24
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1.300.000	1.097.096	0,22
Perusahaan Listrik 5.45% 21/05/2028	ID	USD	1.100.000	1.041.475	0,20
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1.456.845	935.294	0,18
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	1.064.920	835.962	0,16
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2.625.000	820.759	0,16
Comision Federal 6.264% 15/02/2052 Reg S	MX	USD	1.025.000	759.202	0,15
Generacion Mediterranea 9.875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	408.840	249.392	0,05
Empresa Distribuidora 9.75% 12/05/2025	AR	USD	44.423	39.489	0,01
				32.413.977	**6,37**
Materiales					
Fibria Overseas 5.50% 17/01/2027	KY	USD	3.720.000	3.586.619	0,70
Freeport Indonesia 5.315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	3.235.000	2.737.619	0,54
GC Treasury Center 4.40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	2.900.000	2.350.595	0,46
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	1.900.000	1.420.363	0,28
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.350.000	1.219.725	0,24
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1.000.000	697.405	0,14
GC Treasury Center 5.20% 30/03/2052 Reg S	TH	USD	875.000	618.219	0,12
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	662.000	391.827	0,08
				13.022.372	**2,56**
Empresas industriales					
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2.425.000	1.849.257	0,36
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	425.000	270.513	0,05
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	250.000	2.500	0,00
				2.122.270	**0,42**
Tecnologías de la información					
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.178.000	1.056.589	0,21
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	800.000	616.000	0,12
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	675.000	527.600	0,10
				2.200.189	**0,43**
Bienes de consumo discrecional					
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	2.100.000	1.654.800	0,33
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	1.900.000	1.368.950	0,27
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	2.300.000	1.347.637	0,26
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	2.200.000	1.345.707	0,26
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2.000.000	1.205.105	0,24
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1.100.000	814.000	0,16
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1.666.000	699.680	0,14
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	300.000	229.367	0,05
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	847.000	26.511	0,01
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	500.000	19.000	0,00
				8.710.757	**1,71**
Bienes de consumo básico					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	4.165.000	3.167.896	0,62
				3.167.896	**0,62**
Servicios financieros					
Export-Import Bank 4.25% 15/09/2027	KR	USD	11.600.000	11.006.167	2,16
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027	KR	USD	11.600.000	10.977.230	2,16
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	KR	USD	6.950.000	6.723.515	1,32
Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	KR	USD	6.950.000	6.422.869	1,26
NongHyup Bank 1.25% 28/07/2026	KR	USD	6.950.000	5.978.466	1,17
Orix 4.00% 13/04/2032	JP	USD	4.675.000	4.000.721	0,79
Bank of East Asia 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	3.798.000	3.279.676	0,64
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029	VG	USD	4.900.000	3.264.625	0,64
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	4.150.000	2.884.209	0,57
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	3.225.000	2.662.762	0,52
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	3.720.000	2.527.823	0,50
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	1.800.000	1.583.710	0,31
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1.600.000	1.423.224	0,28
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.250.000	1.120.875	0,22
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	479.500.000	977.295	0,19
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.150.000	962.580	0,19
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	1.812.000	841.339	0,17
Banco Mercantil 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	650.000	508.294	0,10
Absa Group Ltd 6.375% VRN (Perpetual)	ZA	USD	475.000	407.313	0,08
Banorte 8.375% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	450.000	380.014	0,07
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	600.000	379.611	0,07
Credivalores-Crediserv. 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	875.000	343.425	0,07
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	256.000	153.290	0,03
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	456.000	45.600	0,01
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	225.000	4.607	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029 (Defaulted)*	IE	USD	1.990.000	20	0,00
				68.859.260	**13,53**
Inmobiliaria					
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.800.000	999.000	0,20
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	1.697.650	891.266	0,18
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	1.389.000	500.596	0,10
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.104.799	492.188	0,10
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	839.000	245.617	0,05
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1.437.000	241.108	0,05
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	2.899.155	232.256	0,05
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	1.282.000	227.555	0,04
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	2.025.000	222.750	0,04
Sino-Ocean Land Treasure 2.70% 13/01/2025	VG	USD	1.200.000	219.000	0,04
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	1.443.000	196.248	0,04
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	800.000	113.000	0,02
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	1.305.000	107.617	0,02
Sino-Ocean Land Treasure 5.95% 04/02/2027	VG	USD	900.000	102.355	0,02
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.381.000	102.194	0,02
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.344.000	93.988	0,02
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.600.000	92.400	0,02
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	78.810	0,02
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	999.000	69.267	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	750.000	66.678	0,01
Shimao Group 5.20% 16/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	65.000	0,01
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	1.820.000	60.232	0,01
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.470.000	58.855	0,01
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.500.000	58.085	0,01
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	900.000	54.000	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.307.000	52.197	0,01
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	800.000	48.119	0,01
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	416.427	47.819	0,01
Redsun Properties Grp 9.50% 20/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	700.000	35.875	0,01
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	750.000	30.938	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	200.000	27.000	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	250.000	20.000	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	250.000	17.147	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	17.784	8.003	0,00
				5.877.163	**1,16**
Estado					
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	344.700.000	14.321.009	2,81
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	160.000.000.000	10.117.519	1,99
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	353.000.000	10.067.954	1,98
Indonesia 4.75% 08/01/2026	ID	USD	6.900.000	6.771.310	1,33
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	7.000.000	6.651.483	1,31
Indonesia 4.10% 24/04/2028	ID	USD	7.000.000	6.603.417	1,30
Israel 1.00% 31/03/2030	IL	ILS	25.650.000	6.239.959	1,23
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	75.800.000.000	4.713.523	0,93
Romania 2.75% 26/02/2026 Reg S	RO	EUR	4.300.000	3.877.734	0,76
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	500.000.000	3.714.205	0,73
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	13.678.000.000	3.557.622	0,70
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	18.800.000	3.372.248	0,66
Hungary 5.25% 16/06/2029	HU	USD	2.500.000	2.308.230	0,45
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	3.100.000	2.208.750	0,43
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	2.175.000	2.206.266	0,43
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	2.475.000	2.136.697	0,42
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	5.558.478	2.076.791	0,41
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	2.500.000	1.940.213	0,38
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	2.150.000	1.907.817	0,37
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	1.900.000	1.714.434	0,34
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	2.300.000	1.680.909	0,33
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	2.400.000	1.608.415	0,32
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	45.325.000	1.526.777	0,30
Angola 8.75% 14/04/2032	AO	USD	1.825.000	1.478.049	0,29
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	2.000.000	1.452.780	0,29
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	3.504.000	1.410.696	0,28
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	7.020.065	1.407.810	0,28
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	2.400.000	1.369.742	0,27
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	1.650.000	1.305.897	0,26

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	1.800.000	1.290.402	0,25
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	1.800.000	1.274.904	0,25
Hungary 0.125% 21/09/2028	HU	EUR	1.725.000	1.234.831	0,24
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.730.000	1.212.471	0,24
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	1.962.000	1.169.764	0,23
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	1.538.000	1.017.984	0,20
Indonesia 4.125% 15/01/2025	ID	USD	950.000	932.008	0,18
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	1.425.000	891.872	0,18
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S (Defaulted)	ZM	USD	2.543.000	873.749	0,17
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	1.472.000	857.837	0,17
Chile 3.50% 31/01/2034	CL	USD	1.050.000	853.371	0,17
Romania 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	1.150.000	808.552	0,16
Georgia 2.75% 22/04/2026 Reg S	GE	USD	894.000	762.437	0,15
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	3.339.707	713.875	0,14
Hungary 4.25% 16/06/2031	HU	EUR	725.000	615.875	0,12
Chile 4.00% 31/01/2052	CL	USD	795.000	570.244	0,11
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	900.000	545.864	0,11
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (Defaulted)	LB	USD	8.000.000	498.480	0,10
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.150.000	497.677	0,10
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.125.000	492.736	0,10
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	2.000.000	482.583	0,09
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	925.000	479.512	0,09
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	1.262.000	419.615	0,08
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	1.312.000	417.951	0,08
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	698.000	417.082	0,08
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	1.416.000	416.502	0,08
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	1.891.500	363.587	0,07
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	11.050.000	356.088	0,07
Brazil 5.625% 07/01/2041	BR	USD	437.000	353.075	0,07
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1.050.000	331.422	0,07
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S (Defaulted)	BY	USD	1.556.000	241.180	0,05
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	833.000	238.238	0,05
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.000.000	228.056	0,04
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (Defaulted)	LB	USD	3.000.000	180.000	0,04
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	300.000	171.231	0,03
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (Defaulted)	LB	USD	2.500.000	157.875	0,03
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.400.000	148.656	0,03
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	500.000	147.300	0,03
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	500.000	145.168	0,03
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (Defaulted)	LB	USD	2.250.000	139.343	0,03
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.820.000	113.350	0,02
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (Defaulted)	LB	USD	1.400.000	89.740	0,02
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	325.000	76.153	0,01
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.125.000	68.479	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (Defaulted)	LB	USD	950.000	60.145	0,01
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (Defaulted)	LB	USD	865.000	54.175	0,01
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (Defaulted)	LB	USD	800.000	51.000	0,01
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (Defaulted)	LB	USD	650.000	40.763	0,01
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (Defaulted)	LB	USD	600.000	37.909	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (Defaulted)	LB	USD	500.000	31.315	0,01
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (Defaulted)	LB	USD	350.000	22.166	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	64.485	12.706	0,00
India 6.54% 17/01/2032	IN	INR	10.000	114	0,00
				133.355.668	**26,21**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	372	6.830.945	1,34
				6.830.945	**1,34**
Servicios de comunicación					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.475.000	1.888.054	0,37
				1.888.054	**0,37**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	5.872.674	3.943.324	0,77
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	4.025.000	2.624.823	0,52
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	3.925.000	2.586.065	0,51
Galaxy Pipeline Assets 1.75% 30/09/2027	GB	USD	1.623.976	1.476.479	0,29
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	1.575.000	1.206.041	0,24
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	850.000	763.424	0,15
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	412.000	315.246	0,06
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	1.200.000	282.000	0,06
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (Defaulted)	VE	USD	500.000	11.375	0,00
				13.208.777	**2,60**
Empresas de servicios públicos					
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	8.100.000	4.150.805	0,82
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	3.325.000	3.068.410	0,60
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	3.565.199	1.709.798	0,34
Soc. De Transmision Austral 4.00% 27/01/2032 Reg S	CL	USD	2.100.000	1.709.169	0,34
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	4.298.946	1.633.599	0,32
Consorcio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	1.775.000	1.555.246	0,31
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	1.200.000	1.057.068	0,21
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	1.100.000	872.828	0,17
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	937.000	768.154	0,15
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	1.270.000	410.067	0,08
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	2.599.429	231.349	0,05
				17.166.493	**3,37**
Materiales					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3.350.000	2.470.728	0,49
MMC Finance 2.80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3.990.000	2.094.750	0,41
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4.175.000	1.546.290	0,30
GCC 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	1.625.000	1.281.759	0,25
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.425.000	1.115.063	0,22
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	425.000	285.300	0,06
				8.793.890	**1,73**
Empresas industriales					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	4.100.000	3.248.000	0,64
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	3.055.000	1.864.436	0,37
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1.924.820	1.709.992	0,34
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	4.592.000	984.410	0,19
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	1.187.000	860.326	0,17
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.057.000	809.230	0,16
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	797.080	511.230	0,10
				9.987.624	**1,96**
Tecnologías de la información					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	2.000.000	1.493.963	0,29
				1.493.963	**0,29**
Bienes de consumo discrecional					
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	2.162.000	1.595.372	0,31
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.427.575	0,28
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.670.000	1.378.032	0,27
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	2.250.000	1.212.597	0,24
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.650.000	1.196.588	0,24
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	1.675.000	895.324	0,18
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	298.382	0,06
				8.003.870	**1,57**
Bienes de consumo básico					
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1.000.000	702.995	0,14
				702.995	**0,14**
Servicios financieros					
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	3.030.000	2.843.237	0,56
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	2.750.000	2.629.921	0,52
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2.250.000	2.193.750	0,43
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2.025.000	1.467.561	0,29
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1.629.000	1.460.399	0,29
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	1.600.000	1.419.520	0,28
Inversiones La Construccion 4.75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	1.900.000	1.393.973	0,27
Itau Unibanco Hldg 4.625% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.500.000	1.153.371	0,23
Banco Do Brasil 9.00% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	1.000.000	998.170	0,20
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	1.225.000	917.525	0,18
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	875.000	631.195	0,12
Global Aircraft Leasing 6.50% 15/09/2024	KY	USD	725.375	582.306	0,11
Alfa Bond 5.95% VRN 15/04/2030 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	4.750.000	48	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	3.150.000	32	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S (Defaulted)*	IE	USD	800.000	8	0,00
				17.691.016	**3,48**
Inmobiliaria					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	19.500	0,00
				19.500	**0,00**
Estado					
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	247.900.000	10.468.914	2,06
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	73.370.000.000	8.057.546	1,58
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	181.750.000	7.481.349	1,47
China 2.18% 25/06/2024	CN	CNY	50.000.000	6.824.345	1,34
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	130.000.000	5.777.424	1,14
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	235.000.000	5.759.664	1,13
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	19.700.000	3.438.167	0,68
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	138.000.000	3.303.369	0,65
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	39.268.000	2.619.240	0,51
Thailand 4.00% 17/06/2066	TH	THB	113.369.000	2.593.764	0,51
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	15.500.000	2.203.414	0,43
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	11.000.000	2.182.726	0,43
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	53.925.000	1.912.475	0,38
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	11.500.000.000	1.572.625	0,31
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	2.896.000	1.507.976	0,30
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	1.333.000	939.485	0,18
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	2.990.000	763.586	0,15
Brazil 3.75% 12/09/2031	BR	USD	862.000	710.427	0,14
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	700.000	575.755	0,11
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	425.000	309.060	0,06
Ukraine 7.375% 25/09/2034 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.600.000	258.000	0,05
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	300.000	206.250	0,04
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S (Defaulted)	BY	USD	1.069.000	172.376	0,03
Brazil 5.00% 27/01/2045	BR	USD	225.000	162.882	0,03
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	400.000	128.240	0,03
				69.929.059	**13,74**
Servicios de comunicación					
Turk Telekomunikasyon 6.875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	1.300.000	1.136.811	0,22
CT Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	1.175.000	948.630	0,19
				2.085.441	**0,41**
Fracciones				(11)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 675.858.945 USD)				**466.598.670**	**91,70**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	104.578.000	8.568.169	1,68
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	11.800.000	78.687	0,02
Protección vendida en Turkey 11,875 % 20/06/2027	USD	5.300.000	(1.034.812)	(0,20)
			7.612.044	**1,50**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró PLN vendió USD a 5,036298 18/11/2022	27.983.848	1.468.285	0,29
Compró USD vendió TWD a 0,033476 18/11/2022	18.088.933	1.442.702	0,28
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	16.328.127	1.263.309	0,25
Compró USD vendió KRW a 0,000764 18/11/2022	12.971.114	1.173.628	0,23
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	25.959.140	1.081.955	0,21
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	12.030.198	1.041.795	0,20
Compró CZK vendió USD a 25,643500 18/11/2022	29.125.938	966.018	0,19
Compró USD vendió TWD a 0,033583 18/11/2022	11.462.007	953.649	0,19
Compró USD vendió CZK a 0,041452 18/11/2022	28.673.077	826.975	0,16
Compró CLP vendió USD a 993,480000 18/11/2022	16.541.214	826.914	0,16
Compró MXN vendió USD a 20,586115 18/11/2022	15.100.712	529.423	0,10
Compró USD vendió CNY a 0,142460 18/11/2022	11.095.000	482.320	0,09
Compró USD vendió PHP a 0,017851 18/11/2022	11.593.897	433.950	0,09
Compró USD vendió CNY a 0,144986 18/11/2022	6.088.208	377.314	0,07
Compró USD vendió TWD a 0,032003 18/11/2022	10.986.104	354.216	0,07
Compró USD vendió PLN a 0,214777 18/11/2022	11.517.543	319.656	0,06
Compró USD vendió TWD a 0,032842 18/11/2022	5.171.655	306.653	0,06
Compró USD vendió KRW a 0,000739 18/11/2022	5.518.544	297.908	0,06
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	5.250.223	297.496	0,06
Compró USD vendió ZAR a 0,060323 18/11/2022	2.708.292	294.997	0,06
Compró USD vendió KRW a 0,000717 18/11/2022	11.590.414	267.623	0,05
Compró USD vendió ZAR a 0,059458 18/11/2022	2.859.572	266.004	0,05
Compró USD vendió THB a 0,027340 18/11/2022	5.837.062	229.099	0,05
Compró USD vendió ILS a 0,298949 10/11/2022	4.266.353	228.349	0,04
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	4.672.525	226.214	0,04
Compró USD vendió ILS a 0,306822 18/11/2022	2.775.722	224.078	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,058435 10/11/2022	2.914.665	214.341	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001083 18/11/2022	8.813.445	213.802	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,058584 18/11/2022	2.725.754	209.794	0,04
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	5.033.216	209.387	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,061002 18/11/2022	1.682.354	204.243	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,056457 18/11/2022	5.048.693	191.157	0,04
Compró USD vendió CLP a 0,001103 10/11/2022	4.457.650	185.768	0,04
Compró USD vendió TWD a 0,031353 18/11/2022	16.372.892	184.790	0,04
Compró USD vendió ZAR a 0,057781 18/11/2022	2.629.796	163.565	0,03
Compró SGD vendió USD a 1,423324 18/11/2022	28.622.430	163.045	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	3.263.678	159.317	0,03
Compró USD vendió CLP a 0,001114 18/11/2022	2.859.403	155.763	0,03
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	1.957.788	152.058	0,03
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	3.062.943	150.312	0,03
Compró USD vendió CNY a 0,139505 18/11/2022	6.772.746	147.820	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	1.290.919	142.462	0,03
Compró USD vendió TWD a 0,031409 18/11/2022	10.810.160	141.408	0,03
Compró MXN vendió USD a 20,141000 18/11/2022	10.815.203	137.130	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	856.947	136.319	0,03
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	1.046.296	131.348	0,03
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	3.584.444	127.752	0,03
Compró TRY vendió USD a 19,845000 18/11/2022	2.196.422	119.100	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,031235 18/11/2022	15.398.950	115.184	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,221852 10/11/2022	2.224.431	109.013	0,02
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	1.338.502	104.093	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012280 18/11/2022	5.574.903	103.577	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	762.480	103.107	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,884854 18/11/2022	5.902.669	99.868	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012162 18/11/2022	11.155.123	98.355	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	2.924.013	96.759	0,02
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	2.168.123	96.034	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	1.994.144	87.006	0,02
Compró USD vendió MYR a 0,222911 18/11/2022	1.500.169	81.160	0,02
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	1.157.658	75.177	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	788.029	70.627	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001082 18/11/2022	2.960.336	69.485	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012132 18/11/2022	11.099.159	69.471	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	1.917.358	69.463	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000217 18/11/2022	829.462	58.972	0,01
Compró TRY vendió USD a 19,964330 18/11/2022	867.397	52.533	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	520.913	49.392	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	1.342.584	48.625	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,054919 18/11/2022	4.944.087	47.428	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,745735 18/11/2022	1.078.246	46.456	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	647.084	45.791	0,01
Compró USD vendió IDR a 0,000067 18/11/2022	915.934	45.523	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	1.246.337	44.791	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	1.627.041	44.281	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	1.655.346	42.427	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000206 18/11/2022	2.199.268	39.974	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	2.187.232	37.622	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059993 18/11/2022	360.547	37.087	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,056215 18/11/2022	1.061.242	35.448	0,01
Compró USD vendió CZK a 0,040970 18/11/2022	2.093.852	35.369	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,544295 18/11/2022	1.060.538	34.952	0,01
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	599.104	34.319	0,01
Compró USD vendió PEN a 0,257235 10/11/2022	1.285.765	34.106	0,01
Compró USD vendió IDR a 0,000065 18/11/2022	2.861.533	32.167	0,01
Compró USD vendió IDR a 0,000066 18/11/2022	845.263	30.538	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	1.051.395	29.644	0,01

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	1.710.506	25.012	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,555892 18/11/2022	2.614.815	24.917	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,193483 18/11/2022	1.431.923	24.427	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	289.468	23.676	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055468 18/11/2022	1.137.453	22.387	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,909645 18/11/2022	821.241	21.354	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,180000 18/11/2022	11.473.524	21.023	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000220 10/11/2022	230.693	19.984	0,00
Compró CZK vendió USD a 25,331470 18/11/2022	804.414	16.567	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,239111 18/11/2022	905.425	15.947	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	259.175	15.868	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026724 18/11/2022	965.390	15.294	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,225236 18/11/2022	868.816	14.696	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214832 10/11/2022	536.978	14.495	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	761.140	13.496	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,020314 18/11/2022	1.513.259	13.400	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,353300 18/11/2022	3.276.896	12.817	0,00
Compró TRY vendió USD a 18,985610 18/11/2022	1.472.800	12.623	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192632 18/11/2022	990.570	12.466	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,212697 18/11/2022	2.081.924	12.080	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	609.475	11.050	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,192462 18/11/2022	910.480	10.645	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,120015 10/11/2022	281.369	7.253	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054593 18/11/2022	1.912.455	6.868	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191523 18/11/2022	1.002.746	6.773	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031266 18/11/2022	760.360	6.444	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,854466 10/11/2022	113.501	5.693	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,277540 18/11/2022	1.342.482	5.356	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,532349 18/11/2022	1.825.980	5.195	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054423 18/11/2022	9.733.358	4.594	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012468 18/11/2022	129.146	4.407	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000743 10/11/2022	70.564	4.218	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934705 10/11/2022	348.666	3.967	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709434 18/11/2022	923.504	3.727	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033502 10/11/2022	39.890	3.193	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,023790 10/11/2022	359.073	2.991	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,888330 18/11/2022	1.053.104	2.887	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	535.317	1.661	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,525950 18/11/2022	772.274	794	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001057 18/11/2022	966.412	459	0,00
Compró THB vendió USD a 38,014700 18/11/2022	2.916.398	160	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846348 18/11/2022	870.341	(50)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000202 18/11/2022	1.052.831	(111)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146394 10/11/2022	16.865	(206)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,958149 10/11/2022	47.244	(384)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	106.724	(627)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,841281 18/11/2022	1.140.120	(802)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	208.613	(869)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,834965 18/11/2022	1.004.599	(1.515)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026286 18/11/2022	1.995.311	(1.620)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,519668 18/11/2022	3.623.922	(2.736)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14954,000896 10/11/2022	67.622	(2.835)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1302,590026 10/11/2022	38.670	(3.334)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,210287 18/11/2022	817.755	(4.574)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4378,125300 10/11/2022	48.599	(5.528)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,229600 10/11/2022	1.718.678	(5.754)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004135 18/11/2022	967.001	(6.907)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,737861 18/11/2022	775.878	(7.679)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700123 18/11/2022	864.857	(7.907)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	561.772	(9.477)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049820 18/11/2022	1.183.982	(10.828)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049659 18/11/2022	914.433	(11.285)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	699.140	(12.530)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999286 18/11/2022	1.092.781	(13.045)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	672.530	(13.554)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	304.144	(14.359)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15536,440013 18/11/2022	2.951.520	(15.720)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,197141 18/11/2022	889.943	(16.410)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,248510 18/11/2022	10.835.456	(16.609)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049750 18/11/2022	1.596.374	(16.799)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14914,000175 10/11/2022	383.135	(17.046)	(0,00)
Compró USD vendió RON a 0,196854 18/11/2022	873.474	(17.356)	(0,00)
Compró USD vendió INR a 0,012042 18/11/2022	16.204.051	(18.745)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188458 18/11/2022	2.019.569	(18.894)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	828.928	(18.968)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,572000 18/11/2022	4.219.893	(18.973)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995256 18/11/2022	1.252.944	(19.950)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005100 10/11/2022	399.832	(21.352)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,683600 18/11/2022	1.239.095	(21.931)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	450.673	(22.621)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,998879 18/11/2022	1.866.091	(23.026)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995786 18/11/2022	1.529.445	(23.549)	(0,00)
Compró RON vendió USD a 4,885000 18/11/2022	1.383.828	(26.117)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049408 18/11/2022	1.544.586	(26.787)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4784,380029 18/11/2022	822.066	(27.069)	(0,01)
Compró PEN vendió USD a 3,952114 18/11/2022	2.566.981	(27.651)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	1.023.144	(28.266)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	688.408	(28.579)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 911,947995 10/11/2022	838.095	(29.113)	(0,01)
Compró KRW vendió USD a 1373,799993 10/11/2022	854.243	(30.985)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049637 18/11/2022	2.470.031	(31.557)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,995109 18/11/2022	1.997.771	(32.098)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,081500 18/11/2022	1.016.593	(33.747)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	1.802.020	(34.198)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 31,870700 18/11/2022	2.875.839	(34.218)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,167500 18/11/2022	1.631.671	(35.008)	(0,01)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	1.076.662	(37.683)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 897,000005 10/11/2022	760.103	(38.430)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	2.059.837	(38.573)	(0,01)
Compró USD vendió SGD a 0,697843 18/11/2022	3.154.892	(39.022)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 890,259994 10/11/2022	678.505	(39.145)	(0,01)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	661.687	(43.087)	(0,01)
Compró BRL vendió USD a 5,251100 18/11/2022	45.133.020	(46.945)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	3.036.686	(50.554)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	933.972	(52.235)	(0,01)
Compró USD vendió CLP a 0,001038 18/11/2022	3.084.527	(54.034)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,700000 10/11/2022	1.064.557	(55.152)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	2.297.700	(55.445)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15200,999982 18/11/2022	2.081.742	(55.794)	(0,01)
Compró USD vendió HUF a 0,002257 18/11/2022	977.188	(59.034)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 7,173300 18/11/2022	2.917.486	(60.285)	(0,01)
Compró PHP vendió USD a 56,950000 10/11/2022	3.236.488	(60.413)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	2.171.307	(61.274)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	945.702	(68.028)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,150000 10/11/2022	3.134.306	(68.398)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 404,204000 10/11/2022	2.760.042	(73.168)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	1.051.930	(75.488)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	1.586.566	(78.693)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 16,810956 18/11/2022	1.032.422	(88.298)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 17,193400 18/11/2022	1.370.119	(88.675)	(0,02)
Compró ILS vendió USD a 3,433715 18/11/2022	3.918.205	(98.571)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,051172 18/11/2022	2.740.187	(100.641)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,052125 18/11/2022	5.386.080	(101.191)	(0,02)
Compró USD vendió TRY a 0,051260 18/11/2022	3.029.706	(106.263)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	2.880.650	(106.923)	(0,02)
Compró USD vendió SGD a 0,703591 18/11/2022	25.519.649	(108.049)	(0,02)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	1.908.721	(112.342)	(0,02)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	1.848.180	(122.036)	(0,02)
Compró USD vendió BRL a 0,188974 18/11/2022	18.809.042	(125.017)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,049697 18/11/2022	11.252.048	(130.391)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 17,970740 18/11/2022	6.451.153	(144.734)	(0,03)
Compró TWD vendió USD a 30,801000 10/11/2022	3.415.993	(152.315)	(0,03)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	5.199.673	(166.457)	(0,03)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	4.292.582	(184.001)	(0,04)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	5.407.330	(185.569)	(0,04)
Compró USD vendió TRY a 0,049888 18/11/2022	3.048.937	(185.679)	(0,04)
Compró RON vendió USD a 4,867370 18/11/2022	8.375.159	(187.722)	(0,04)
Compró PHP vendió USD a 57,102800 18/11/2022	12.039.287	(210.053)	(0,04)
Compró IDR vendió USD a 14862,999986 10/11/2022	4.454.379	(212.729)	(0,04)
Compró CLP vendió USD a 907,676000 18/11/2022	5.688.781	(231.497)	(0,05)
Compró TWD vendió USD a 31,798000 18/11/2022	16.915.215	(239.388)	(0,05)
Compró USD vendió TRY a 0,048852 18/11/2022	2.987.899	(240.192)	(0,05)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	5.457.793	(280.922)	(0,06)
Compró COP vendió USD a 4364,700007 18/11/2022	2.398.327	(282.424)	(0,06)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	3.161.838	(294.746)	(0,06)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	4.146.554	(312.689)	(0,06)
Compró HUF vendió USD a 397,719400 18/11/2022	7.407.066	(329.967)	(0,06)
Compró IDR vendió USD a 14910,000004 18/11/2022	7.267.149	(330.161)	(0,06)
Compró USD vendió GBP a 1,078740 18/11/2022	6.002.537	(368.278)	(0,07)
Compró COP vendió USD a 4443,800000 10/11/2022	4.606.997	(462.734)	(0,09)
Compró TWD vendió USD a 31,642000 18/11/2022	28.354.118	(538.410)	(0,11)
Compró USD vendió PLN a 0,197957 18/11/2022	11.999.861	(632.770)	(0,12)
Compró KRW vendió USD a 1370,710000 18/11/2022	17.968.161	(703.529)	(0,14)
Compró ZAR vendió USD a 17,131500 18/11/2022	11.363.979	(773.751)	(0,15)
Compró USD vendió PLN a 0,198346 18/11/2022	17.178.304	(873.883)	(0,17)
Compró THB vendió USD a 35,340000 18/11/2022	18.528.014	(1.302.679)	(0,26)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	28.904.932	(1.726.789)	(0,34)
		7.702.696	**1,51**
Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	701.649	7.090	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	691.255	4.024	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	10.767	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	10.554	(83)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	17.188	(177)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	696.858	(3.928)	(0,00)
		6.909	**0,00**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022450 04/11/2022	30.346.034	302.419	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	29.080.632	177.855	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	497.747	(769)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	610.158	(5.346)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	459.915	(5.624)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	29.734.365	(176.201)	(0,03)
		292.334	**0,06**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	157.150	1.588	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	91.864	535	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,006940 04/11/2022	21.237	412	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988100 04/11/2022	41.685	13	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	3.951	(41)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	93.704	(528)	(0,00)
		1.979	**0,00**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	18.631.596	178.787	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	17.882.158	103.752	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	310.857	(1.466)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	336.738	(3.474)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	280.631	(4.622)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	18.181.269	(102.103)	(0,02)
		170.874	**0,03**
Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	50.208.257	478.205	0,09
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	13.953.125	80.956	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	231.538	(2.029)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	14.090.125	(79.128)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,979171 04/11/2022	36.501.799	(318.493)	(0,06)
		159.511	**0,03**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	73.979.850	709.905	0,14
Compró USD vendió EUR a 0,993351 04/11/2022	72.846.045	410.114	0,08
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	1.171.321	(1.811)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	1.123.955	(8.839)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	1.787.505	(18.440)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004414 06/12/2022	73.422.414	(399.849)	(0,08)
		691.080	**0,14**
Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	49.807.687	1.428.551	0,28
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	50.112.584	291.058	0,06
Compró GBP vendió USD a 0,866785 04/11/2022	826.387	(3.493)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133570 04/11/2022	774.185	(10.272)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125802 04/11/2022	1.172.363	(23.483)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	50.446.151	(285.397)	(0,06)
		1.396.964	**0,27**
Acciones R-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	37.469.370	1.074.672	0,21
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	37.399.020	217.217	0,04
Compró GBP vendió USD a 0,878033 04/11/2022	908.509	7.899	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,120994 04/11/2022	618.061	(14.966)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125802 04/11/2022	862.873	(17.283)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113739 04/11/2022	580.495	(17.723)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	37.833.457	(214.042)	(0,04)
		1.035.774	**0,20**
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	460.896	13.219	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	410.011	2.381	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,866784 04/11/2022	6.576	(28)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,146609 04/11/2022	44.229	(85)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,120994 04/11/2022	7.467	(181)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125064 04/11/2022	9.995	(207)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113738 04/11/2022	8.961	(274)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	412.740	(2.335)	(0,00)
		12.490	**0,00**
Acciones W-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	506.461	14.526	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	522.939	3.037	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,878032 04/11/2022	9.795	85	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,866785 04/11/2022	8.191	(35)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133570 04/11/2022	7.927	(105)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,120994 04/11/2022	8.157	(198)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	526.420	(2.978)	(0,00)
		14.332	**0,00**
Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	435.878	4.183	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993570 04/11/2022	428.898	2.510	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	7.211	(11)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004400 04/11/2022	6.671	(52)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	10.569	(109)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004190 06/12/2022	432.388	(2.450)	(0,00)
		4.071	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	123.021	1.243	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	124.955	719	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017974 04/11/2022	3.635	20	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986262 04/11/2022	2.074	(3)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004398 04/11/2022	1.892	(15)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	2.766	(29)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	125.960	(701)	(0,00)
		1.234	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(36.914.531)	4.612.910	0,91
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(100.216.240)	1.858.722	0,37
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(3.599.440)	169.742	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.034.390)	50.622	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(288.440)	29.540	0,01
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	3.291.890.000	(5.775)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	11.244.492	(168.032)	(0,03)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	20.287.265	(1.035.485)	(0,20)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	44.117.969	(2.495.510)	(0,49)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	28.746.094	(4.179.109)	(0,82)
			(1.162.375)	**(0,23)**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Pago interés fijo 7,89 % cobro interés variable (3 m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	293.373.000	1.525.228	0,30
Pago interés fijo 7,88 % cobro interés variable (3 m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	233.764.000	1.223.179	0,24
Pago interés fijo 7,93 % cobro interés variable (3 m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	169.763.000	862.624	0,17
Pago interés fijo 8,44 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 19/08/2032	HUF	1.900.000.000	553.309	0,11
Cobro interés fijo 2,746 % pago interés variable (7d China) 17/11/2025	CNY	238.000.000	511.589	0,10
Pago interés fijo 5,93 % cobro interés variable (6 m CLP) 10/03/2032	CLP	2.000.000.000	61.765	0,01
Cobro interés fijo 2,365 % pago interés variable (7d China) 03/07/2025	CNY	25.000.000	18.274	0,00
Cobro interés fijo 2,35 % pago interés variable (7d China) 05/08/2027	CNY	5.000.000	(320)	(0,00)
Pago interés fijo 6,676 % cobro interés variable (6 m CLP) 21/10/2032	CLP	2.000.000.000	(53.952)	(0,01)
Cobro interés fijo 7,745 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 16/02/2023	MXN	242.000.000	(95.939)	(0,02)
Cobro interés fijo 3,321 % pago interés variable (3 m HIBOR) 29/06/2032	HKD	15.000.000	(170.772)	(0,03)
Cobro interés fijo 3,11 % pago interés variable (3 m HIBOR) 20/04/2032	HKD	22.540.000	(310.630)	(0,06)
Cobro interés fijo 11,375 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	132.650.000	(320.374)	(0,06)
Cobro interés fijo 7,625 % pago interés variable (3 m JIBAR) 02/01/2030	ZAR	76.600.000	(326.250)	(0,06)
Cobro interés fijo 7,9 % pago interés variable (3 m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	149.000.000	(399.632)	(0,08)
Cobro interés fijo 2,955 % pago interés variable (3 m HIBOR) 06/07/2032	HKD	42.000.000	(629.557)	(0,12)
Cobro interés fijo 7,27 % pago interés variable (3 m JIBAR) 20/05/2030	ZAR	134.100.000	(770.155)	(0,15)
Cobro interés fijo 7,15 % pago interés variable (3 m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	135.200.000	(826.071)	(0,16)
Cobro interés fijo 2,945 % pago interés variable (3 m HIBOR) 17/08/2032	HKD	55.000.000	(828.844)	(0,16)
Cobro interés fijo 1,67 % pago interés variable (3 m HIBOR) 30/11/2031	HKD	38.000.000	(1.037.601)	(0,20)
Cobro interés fijo 7,7375 % pago interés variable (3 m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	419.300.000	(1.389.489)	(0,27)
Cobro interés fijo 7,1 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 15/03/2030	MXN	260.000.000	(1.509.665)	(0,30)
Cobro interés fijo 5,815 % pago interés variable (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	80.000.000	(1.626.661)	(0,32)
Cobro interés fijo 3,2 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	113.200.000	(2.143.198)	(0,42)
Cobro interés fijo 6,5525 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 08/04/2031	MXN	339.800.000	(2.721.849)	(0,53)
			(10.404.991)	**(2,04)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,66 % cobro interés variable (1d SORA) 14/01/2032	SGD	6.900.000	720.818	0,14
Pago interés fijo 1,73 % cobro interés variable (1d SORA) 11/03/2032	SGD	6.000.000	612.540	0,12
Pago interés fijo 2,467 % cobro interés variable (1d SORA) 19/08/2032	SGD	8.700.000	556.402	0,11
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (1d SORA) 29/04/2032	SGD	5.000.000	354.454	0,07
Pago interés fijo 2,848 % cobro interés variable (1d SORA) 02/09/2032	SGD	4.100.000	173.963	0,03
Pago interés fijo 3,029 % cobro interés variable (1d SORA) 19/09/2032	SGD	2.000.000	64.558	0,01
Pago interés fijo 3,373 % cobro interés variable (1d SORA) 30/09/2032	SGD	3.000.000	37.909	0,01
			2.520.644	**0,50**
Otros activos y pasivos			32.167.771	6,32
Patrimonio neto			**508.822.011**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Indonesia	ID	9,02
Corea	KR	8,43
México	MX	7,47
Sudáfrica	ZA	4,95
Colombia	CO	4,51
Tailandia	TH	3,53
Islas Caimán	KY	3,40
Luxemburgo	LU	3,12
República Checa	CZ	2,58
Brasil	BR	2,29
Chile	CL	2,26
Irlanda	IE	2,06
Georgia	GE	2,02
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	2,00
Reino Unido	GB	1,84
China	CN	1,78
Países Bajos	NL	1,67
Uzbekistán	UZ	1,62
Israel	IL	1,51
Nigeria	NG	1,48
España	ES	1,43
India	IN	1,41
Rumania	RO	1,40
Hungría	HU	1,24
Perú	PE	1,23
Ghana	GH	1,14
Turquía	TR	1,11
EE. UU.	US	0,93
Arabia Saudí	SA	0,85
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,83
Zambia	ZM	0,82
Egipto	EG	0,82
Japón	JP	0,79
Kenia	KE	0,73
Kazajistán	KZ	0,72
Uganda	UG	0,70
Bermudas	BM	0,67
Malasia	MY	0,67
Argentina	AR	0,64
Honduras	HN	0,54
Australia	AU	0,49
Gabón	GA	0,42
Ecuador	EC	0,41
Panamá	PA	0,40
Pakistán	PK	0,35
Canadá	CA	0,35
Líbano	LB	0,33
Etiopía	ET	0,30
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,30
Angola	AO	0,29
Chipre	CY	0,26
Sri Lanka	LK	0,25
Supranacionales	SU	0,24
Ucrania	UA	0,20
Guatemala	GT	0,19
República Dominicana	DO	0,17
Mauricio	MU	0,12
Paraguay	PY	0,11
Armenia	AM	0,10
Singapur	SG	0,10
Bielorrusia	BY	0,08
Venezuela	VE	0,01
Efectivo y otros activos netos		8,30

Euro Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	6.314.054	6.273.107	0,60
				6.273.107	**0,60**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	21.633.770	15.937.390	1,53
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	18.304.897	15.777.997	1,52
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	16.752.421	13.338.830	1,28
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	11.846.987	10.110.681	0,97
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	13.995.067	9.763.002	0,94
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	8.428.285	7.596.514	0,73
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	2.766.467	28	0,00
				72.524.442	**6,97**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	19.723.281	16.718.261	1,61
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	16.558.443	14.863.127	1,43
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	18.681.787	14.561.650	1,40
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	12.271.396	11.106.141	1,07
				57.249.179	**5,50**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	21.871.361	22.386.694	2,15
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	19.853.467	18.893.314	1,81
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	6.248.960	5.241.767	0,50
				46.521.775	**4,47**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.209.014	22.223.085	2,13
				22.223.085	**2,13**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	13.864.880	12.028.061	1,16
				12.028.061	**1,16**
Servicios financieros					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	27.859.948	24.433.888	2,35
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	22.585.435	19.753.003	1,90
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	21.661.109	19.082.173	1,83
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	23.087.304	18.789.232	1,80
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	18.981.217	16.395.330	1,57
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	6.848.470	6.034.784	0,58
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	6.081.670	4.724.576	0,45
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	4.014.957	2.918.111	0,28
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	2.711.788	2.219.121	0,21
				114.350.218	**10,98**
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	18.387.565	14.188.287	1,36
				14.188.287	**1,36**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	299.429.344	289.571.830	27,81
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	177.272.456	146.049.458	14,03
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	43.667.864	43.625.112	4,19
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	15.876.265	15.263.247	1,47
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	246.183	227.828	0,02
				494.737.475	**47,52**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.062	55.375.730	5,32
				55.375.730	**5,32**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	18.098.551	18.890.740	1,81
				18.890.740	**1,81**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	14.703.283	13.531.868	1,30
				13.531.868	**1,30**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	17.900.667	17.275.504	1,66
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	11.716.800	9.820.542	0,94
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	2.538.640	2.098.554	0,20
				29.194.600	**2,80**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	19.608.065	19.368.945	1,86
				19.368.945	**1,86**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	18.285.369	14.671.375	1,41
				14.671.375	**1,41**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	26.232.614	23.587.842	2,27
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	19.466.813	17.680.344	1,70
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	14.125.905	13.042.504	1,25
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	8.937.315	7.708.908	0,74
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	2.538.640	2.066.730	0,20
				64.086.328	**6,16**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	20.764.774	18.215.296	1,75
				18.215.296	**1,75**
Total de inversiones (Coste 1.149.798.289 EUR)				**1.073.430.511**	**103,11**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	46.817.422	659.205	0,06
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	47.666.225	(1.966.882)	(0,19)
		(1.307.677)	**(0,13)**
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió EUR a 426,572198 04/11/2022	514.308	21.617	0,00
Compró HUF vendió EUR a 416,945797 06/12/2022	542.831	3.279	0,00
Compró HUF vendió EUR a 421,193201 04/11/2022	9.810	283	0,00
Compró HUF vendió EUR a 412,008859 04/11/2022	15.270	99	0,00
Compró EUR vendió HUF a 0,002326 04/11/2022	8.504	(408)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002427 04/11/2022	552.883	(3.519)	(0,00)
		21.351	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	24.395.301	140.081	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,029185 04/11/2022	432.380	7.185	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995570 04/11/2022	599.656	4.723	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,991623 04/11/2022	476.391	1.849	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	24.084.787	(140.214)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	24.594.813	(144.122)	(0,01)
		(130.498)	**(0,01)**
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	51.011	293	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,029180 04/11/2022	1.012	17	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995574 04/11/2022	1.306	10	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,991621 04/11/2022	1.008	4	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	50.405	(293)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	51.428	(301)	(0,00)
		(270)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	32.106.142	125.005	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	4.866.222	79.791	0,01
			204.796	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	62.489.602	1.167.449	0,11
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	63.140.535	409.766	0,04
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	24.084.534	184.422	0,02
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	63.140.535	(63.375)	(0,01)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	24.084.534	(190.177)	(0,02)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	24.735.468	(638.305)	(0,06)
			869.780	**0,08**
Otros activos y pasivos			(31.984.499)	(3,07)
Patrimonio neto			**1.041.103.494**	**100,00**

* Valor con precio determinado por los Administradores.
** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Euro Bond Fund [8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	59,03
EE. UU.	US	11,96
Irlanda	IE	8,40
Países Bajos	NL	8,16
Francia	FR	5,52
Luxemburgo	LU	3,11
Finlandia	FI	1,98
Reino Unido	GB	1,53
Dinamarca	DK	1,30
Suecia	SE	1,25
Suiza	CH	0,45
Italia	IT	0,21
España	ES	0,20
Efectivo y otros pasivos netos		(3,11)

Euro Corporate Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	14.385.097	10.798.633	2,01
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	6.987.127	6.941.815	1,29
				17.740.448	**3,30**
Empresas de servicios públicos					
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	14.346.900	10.008.442	1,86
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	12.820.912	9.445.042	1,76
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	9.662.731	7.693.785	1,43
E.ON 0.875% 18/10/2034 EMTN	DE	EUR	8.272.758	5.734.246	1,07
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	6.241.833	5.327.024	0,99
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	5.434.121	4.683.968	0,87
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	4.471.761	4.030.452	0,75
EnBW International Finance 0.25% 19/10/2030	NL	EUR	4.803.417	3.484.206	0,65
				50.407.165	**9,39**
Materiales					
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	14.298.456	11.557.314	2,15
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	12.763.152	10.818.571	2,01
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	11.116.985	10.061.349	1,87
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	10.993.079	8.568.633	1,60
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	8.623.978	7.741.023	1,44
				48.746.890	**9,08**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	11.365.726	11.633.525	2,17
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	9.875.139	9.397.558	1,75
Sandvik 3.75% 27/09/2029	SE	EUR	6.853.906	6.648.240	1,24
Eurogrid 3.279% 05/09/2031	DE	EUR	3.167.497	3.051.982	0,57
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	3.540.144	2.969.552	0,55
				33.700.857	**6,28**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15.558.002	12.707.068	2,37
				12.707.068	**2,37**
Bienes de consumo básico					
Diageo Capital 1.875% 08/06/2034	NL	EUR	6.277.235	5.210.274	0,97
				5.210.274	**0,97**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	16.023.811	13.900.976	2,59
				13.900.976	**2,59**
Servicios financieros					
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	16.965.675	13.977.816	2,60
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	14.999.032	13.154.536	2,45
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	15.917.606	12.859.580	2,40
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	12.493.914	10.927.057	2,04
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	12.262.873	10.802.875	2,01
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	13.160.020	10.710.072	1,99
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	11.235.300	9.704.670	1,81
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	9.968.301	7.782.851	1,45
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	3.698.519	3.259.088	0,61
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	3.039.866	2.361.535	0,44
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	2.090.548	1.519.431	0,28
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	1.466.365	1.199.962	0,22
				98.259.473	**18,30**
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	15.695.882	12.111.319	2,26
				12.111.319	**2,26**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	61.365.605	59.345.388	11,05
Germany 0.81% 15/12/2022	DE	EUR	11.286.818	11.275.531	2,10
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	8.514.979	8.186.196	1,52
Germany 2.11% 15/02/2032	DE	EUR	5.360.803	4.416.605	0,82
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	46.581	43.108	0,01
				83.266.828	**15,51**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	629	8.570.677	1,60
				8.570.677	**1,60**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	9.387.904	9.798.820	1,83
				9.798.820	**1,83**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
EDP Finance 1.875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	12.111.020	10.630.060	1,98
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	8.230.835	7.575.082	1,41
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	6.743.043	3.963.750	0,74
Enel Finance International 0.875% 17/01/2031	NL	EUR	4.527.658	3.293.455	0,61
				25.462.347	**4,74**
Materiales					
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	11.645.211	9.626.456	1,79
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	3.353.821	3.236.692	0,60
				12.863.148	**2,40**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	10.075.437	9.952.567	1,85
				9.952.567	**1,85**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	10.976.310	8.806.908	1,64
				8.806.908	**1,64**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	14.533.224	13.067.984	2,43
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	15.930.649	12.969.284	2,42
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	10.858.927	9.862.403	1,84
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	7.819.061	7.219.370	1,34
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	7.872.163	6.797.530	1,27
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	4.638.521	4.000.970	0,75
				53.917.541	**10,04**
Inmobiliaria					
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	15.803.949	10.633.624	1,98
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	11.550.186	10.132.066	1,89
				20.765.690	**3,87**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
McDonalds 3.00% 31/05/2034	US	EUR	6.321.952	5.731.526	1,07
				5.731.526	**1,07**
Total de inversiones (Coste 607.223.021 EUR)				**531.920.522**	**99,07**

	Divisa	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo				
Compró USD vendió EUR a 1,003184 18/11/2022		8.743.336	127.476	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,007218 18/11/2022		698.330	13.031	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022		9.595.363	(395.940)	(0,07)
			(255.433)	**(0,05)**
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)				
Compró HUF vendió EUR a 426,572200 04/11/2022		1.082.465	45.498	0,01
Compró HUF vendió EUR a 416,945799 06/12/2022		1.139.661	6.885	0,00
Compró HUF vendió EUR a 426,699723 04/11/2022		23.709	1.004	0,00
Compró HUF vendió EUR a 412,008851 04/11/2022		26.308	170	0,00
Compró EUR vendió HUF a 0,002326 04/11/2022		18.391	(883)	(0,00)
Compró EUR vendió HUF a 0,002427 04/11/2022		1.160.763	(7.389)	(0,00)
			45.285	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(47.316.776)	974.977	0,18
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(9.136.330)	926.658	0,17
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(51.460.245)	52.869	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	44.594.638	(973.078)	(0,18)
			981.426	**0,18**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	32.606.592	609.166	0,11
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	32.606.592	211.608	0,04
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	12.576.828	96.304	0,02
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	32.606.592	(32.728)	(0,01)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	12.576.828	(99.309)	(0,02)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	12.669.990	(326.952)	(0,06)
			458.089	**0,09**
Otros activos y pasivos			3.755.318	0,71
Patrimonio neto			**536.905.207**	**100,00**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Euro Corporate Bond Fund [8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	32,94
EE. UU.	US	18,35
Países Bajos	NL	17,15
Francia	FR	9,21
Luxemburgo	LU	4,14
Irlanda	IE	3,94
Suiza	CH	2,83
Suecia	SE	2,58
España	ES	2,42
Finlandia	FI	2,12
Reino Unido	GB	1,76
Dinamarca	DK	1,41
Italia	IT	0,22
Efectivo y otros activos netos		0,93

Euro Short Term Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	41.407.394	33.539.161	1,03
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	8.741.395	7.479.977	0,23
				41.019.138	**1,26**
Empresas de servicios públicos					
TenneT Holdong 1.625% 17/11/2026	NL	EUR	50.382.224	47.086.673	1,45
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	40.113.072	40.343.842	1,24
Iberdrola 1.575% VRN (Perpetual)	ES	EUR	38.243.605	29.991.821	0,92
				117.422.336	**3,62**
Materiales					
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	75.225.668	70.859.206	2,18
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	68.434.199	64.571.465	1,99
				135.430.671	**4,17**
Empresas industriales					
Sandvik 2.125% 07/06/2027	SE	EUR	53.817.196	49.906.838	1,54
				49.906.838	**1,54**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.429.514	22.744.935	0,70
				22.744.935	**0,70**
Bienes de consumo básico					
JDE Peets 4.23% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98.676.447	86.379.685	2,66
Nestle Capital Fin. Intl 2.80% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29.445.589	26.642.781	0,82
				113.022.466	**3,48**
Asistencia sanitaria					
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.469.472	17.694.849	0,54
				17.694.849	**0,54**
Servicios financieros					
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104.429.875	90.999.671	2,80
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	92.132.321	86.236.682	2,66
ABN AMRO Bank 2.375% 01/06/2027	NL	EUR	89.301.301	83.002.523	2,56
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	93.771.333	80.376.567	2,47
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76.475.290	68.477.963	2,11
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	65.884.295	62.550.154	1,93
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	58.904.092	55.434.287	1,71
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032	DE	EUR	57.117.072	54.616.201	1,68
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	57.891.878	54.410.376	1,68
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	62.400.650	52.004.430	1,60
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	60.384.169	50.604.228	1,56
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	52.676.841	50.501.792	1,56
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	50.958.362	44.691.790	1,38
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	44.600.983	40.176.254	1,24
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	40.130.952	35.878.173	1,10
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	36.059.249	35.295.334	1,09
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	39.042.251	33.362.072	1,03
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	30.793.552	30.319.450	0,93
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	21.356.818	19.611.283	0,60
Barclays 2.885% VRN 31/01/2027	GB	EUR	17.482.791	16.338.297	0,50
Credit Suisse Group 1.00% VRN 24/06/2027	CH	EUR	17.583.118	14.576.493	0,45
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	11.423.414	10.595.091	0,33
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	9.126.811	7.468.689	0,23
				1.077.527.800	**33,18**
Inmobiliaria					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106.322.188	85.766.069	2,64
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	65.987.602	58.075.689	1,79
				143.841.758	**4,43**
Estado					
Germany 1.20% 10/03/2023**	DE	EUR	335.854.345	334.421.927	10,30
US Treasury 3.125% 31/08/2027	US	USD	338.828	326.904	0,01
Germany 1.88% 10/10/2025**	DE	EUR	68.394	64.749	0,00
Germany 0.81% 15/12/2022	DE	EUR	993	992	0,00
Germany 1.64% 21/06/2023	DE	EUR	993	983	0,00
				334.815.555	**10,31**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.341	113.727.629	3,50
				113.727.629	**3,50**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	71.520.508	70.449.631	2,17
				70.449.631	**2,17**
Empresas de servicios públicos					
RWE 2.125% 24/05/2026	DE	EUR	17.067.575	16.148.946	0,50
Engie 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	15.992.780	14.557.359	0,45
				30.706.305	**0,95**
Materiales					
Evonik Industri 2.25% 25/09/2027	DE	EUR	88.605.963	82.466.987	2,54
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	78.473.891	72.246.674	2,22
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	47.581.005	43.129.109	1,33
				197.842.770	**6,09**
Bienes de consumo básico					
GSK Consumer HC Cap. 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	38.614.121	35.624.384	1,10
				35.624.384	**1,10**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	91.382.349	86.015.190	2,65
				86.015.190	**2,65**
Servicios financieros					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	101.987.251	89.643.428	2,76
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	84.433.933	78.513.088	2,42
BBVA 3.375% 20/09/2027	ES	EUR	52.249.704	50.823.287	1,56
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	48.206.809	44.994.307	1,39
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	37.895.936	33.884.083	1,04
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	14.238.541	12.281.496	0,38
				310.139.689	**9,55**
Inmobiliaria					
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	61.090.434	54.145.918	1,67
SELP Finance 3.75% 10/08/2027	LU	EUR	53.497.340	47.903.819	1,48
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	8.945.030	7.652.203	0,24
				109.701.940	**3,38**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 3.226.386.968 EUR)				**3.007.633.883**	**92,61**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Credit Suisse 0,65 % 20/12/2027	EUR	123.621.211	8.613.895	0,27
Protección vendida en Basf Se 2 % 20/06/2027	EUR	17.582.125	40.343	0,00
Protección vendida en Lanxess 1 % 20/12/2027	EUR	29.451.549	(1.592.552)	(0,05)
Protección vendida en Lanxess 1 % 20/06/2027	EUR	43.860.945	(1.991.081)	(0,06)
			5.070.605	**0,16**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,008295 18/11/2022	305.451.467	6.032.360	0,19
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	246.104.591	3.465.233	0,11
Compró USD vendió EUR a 1,004588 18/11/2022	202.482.289	3.239.694	0,10
Compró EUR vendió USD a 1,035716 18/11/2022	95.337.861	2.295.953	0,07
Compró EUR vendió USD a 1,032491 18/11/2022	90.924.545	1.899.809	0,06
Compró EUR vendió USD a 1,017930 18/11/2022	102.920.767	668.599	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,022812 18/11/2022	15.466.132	532.513	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,012238 18/11/2022	18.111.442	429.907	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,022992 18/11/2022	9.350.873	323.661	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,988468 18/11/2022	40.168.026	(12.180)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982570 18/11/2022	17.047.473	(485.283)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,999882 18/11/2022	187.297.170	(2.125.605)	(0,07)
Compró USD vendió EUR a 0,973174 18/11/2022	295.704.266	(4.663.543)	(0,14)
Compró EUR vendió USD a 0,969255 18/11/2022	769.582.556	(32.038.968)	(0,99)
		(20.437.850)	**(0,63)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(703.728.422)	9.781.190	0,30
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(536.319.192)	779.931	0,02
			10.561.121	**0,33**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,121 % pago interés variable (6m EURIBOR) 21/10/2027	EUR	119.200.847	1.071.243	0,03

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,038 % pago interés variable (6m EURIBOR) 26/10/2027	EUR	119.200.847	587.189	0,02
Cobro interés fijo 2,983 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2027	EUR	119.200.847	302.391	0,01
			1.960.823	**0,06**
Otros activos y pasivos			242.896.610	7,47
Patrimonio neto			**3.247.685.192**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	24,04
Países Bajos	NL	17,42
Luxemburgo	LU	9,14
Irlanda	IE	7,97
EE. UU.	US	7,93
Suiza	CH	6,51
Reino Unido	GB	6,42
España	ES	6,01
Suecia	SE	4,16
Francia	FR	1,71
Dinamarca	DK	1,04
Italia	IT	0,23
Efectivo y otros activos netos		7,39

European High Yield Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	24.305.583	22.243.306	1,11
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	18.654.652	14.832.304	0,74
Enquest 11.625% 01/11/2027	GB	USD	13.431.349	13.317.795	0,66
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	12.016.885	10.401.331	0,52
Repsol Int'l Fin. 4.247% VRN (Perpetual)	NL	EUR	12.032.467	10.370.615	0,52
DTEK Finance 7.500% 31/12/2027	GB	USD	30.998.465	6.930.047	0,35
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S (Defaulted)	NL	USD	16.230.846	4.441.400	0,22
CGG 7.75% 01/04/2027	FR	EUR	4.146.440	3.656.041	0,18
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026	GB	USD	3.981.967	3.446.630	0,17
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026	US	USD	3.700.633	3.138.035	0,16
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.808.838	2.848.516	0,14
				95.626.020	**4,76**
Empresas de servicios públicos					
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	43.109.126	28.430.038	1,42
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	17.106.879	16.396.943	0,82
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	15.235.354	14.611.494	0,73
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	15.418.005	13.734.760	0,68
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	12.811.548	12.222.402	0,61
Electricite de France 2.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	17.832.289	11.892.050	0,59
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	13.380.276	9.917.447	0,49
Teollisuud 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	11.250.789	9.313.493	0,46
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	4.674.484	4.016.901	0,20
Cullinan 6.128% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	4.537.712	3.979.573	0,20
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	3.137.964	2.615.932	0,13
EDF 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	2.596.935	2.212.480	0,11
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	649.234	6	0,00
				129.343.519	**6,44**
Materiales					
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	21.079.324	17.038.797	0,85
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	5.713.258	5.521.749	0,28
Solvay Finance 5.869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	3.029.758	3.014.609	0,15
				25.575.155	**1,27**
Empresas industriales					
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	19.130.757	19.121.861	0,95
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	13.479.826	10.818.962	0,54
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	8.694.539	10.090.405	0,50
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	11.890.501	9.732.375	0,48
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	5.193.871	4.350.386	0,22
Arena Luxembourg Finance 1.875% 01/02/2028	LU	EUR	1.558.161	1.197.088	0,06
Heathrow Finance 4.75% 01/03/2024	GB	GBP	778.215	851.328	0,04
Travis Perkins 3.75% 17/02/2026	GB	GBP	584.310	587.022	0,03
				56.749.427	**2,83**
Tecnologías de la información					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	30.037.885	28.785.936	1,43
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	15.148.789	13.395.165	0,67
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	13.828.681	10.944.071	0,55
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	17.139.773	10.444.121	0,52
Technicolor 0.00% (Perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3.116.322	31	0,00
				63.569.324	**3,17**
Bienes de consumo discrecional					
Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	40.598.755	29.728.439	1,48
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	32.929.731	28.379.369	1,41
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	24.865.656	23.824.100	1,19
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	22.853.031	19.667.976	0,98
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	21.243.797	18.367.875	0,92
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	19.733.246	17.711.772	0,88
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	18.784.499	15.342.324	0,76
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	13.034.884	10.515.145	0,52
VZ Secured Finanacing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	13.396.724	10.382.461	0,52
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	8.547.380	9.684.316	0,48
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026 (Defaulted)	CY	USD	13.677.193	8.470.747	0,42
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	9.787.849	8.426.115	0,42
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	9.424.278	8.033.914	0,40
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	10.354.847	7.780.420	0,39
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	11.756.326	7.532.278	0,38
United Group 5.25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	9.569.707	6.856.628	0,34
Lottomatica 9.75% 30/09/2027	IT	EUR	5.263.988	5.360.135	0,27
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	4.261.571	4.406.822	0,22
Summer BC Holdco 9.25% 31/10/2027	LU	EUR	5.518.442	4.314.263	0,21
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	5.012.951	4.160.188	0,21
ZF Finance 3.00% 21/09/2025	DE	EUR	4.414.790	4.072.092	0,20
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	4.328.226	3.764.872	0,19
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027	GI	EUR	4.168.947	3.591.018	0,18
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	2.008.297	20	0,00
				260.373.289	**12,97**
Bienes de consumo básico					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	25.267.315	24.025.327	1,20
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026	GB	GBP	6.239.570	6.143.399	0,31
Casino Guichard 2.798% 05/08/2026	FR	EUR	5.886.387	2.648.132	0,13
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	776.484	635.596	0,03
				33.452.454	**1,67**
Asistencia sanitaria					
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	31.992.512	27.089.659	1,35
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	18.611.370	16.145.735	0,80
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	16.374.543	15.382.622	0,77
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	10.167.002	9.586.974	0,48
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	3.246.169	3.130.482	0,16
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	3.722.274	3.119.816	0,16
				74.455.288	**3,71**
Servicios financieros					
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	30.713.954	29.901.938	1,49
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	23.281.525	24.438.868	1,22
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	18.066.879	18.713.651	0,93
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	14.542.838	14.213.370	0,71
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	12.854.830	12.860.974	0,64
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	14.196.580	12.547.803	0,63
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	14.263.234	11.918.824	0,59
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10.197.299	11.697.543	0,58
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	12.784.713	10.405.158	0,52
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	13.149.149	10.179.677	0,51
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	11.847.219	8.535.945	0,43
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	9.851.041	7.733.067	0,39
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8.250.463	6.726.322	0,34
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	6.816.955	6.395.156	0,32
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	7.790.806	6.374.344	0,32
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	6.925.161	6.073.544	0,30
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	5.234.556	3.644.748	0,18
Lincoln Financing 5.035% FRN 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	2.624.636	2.605.607	0,13
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.103.235	2.103.235	0,10
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.616.159	1.611.459	0,08
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.579.802	1.434.323	0,07
				210.115.556	**10,47**
Inmobiliaria					
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	9.954.919	4.568.312	0,23
Corestate Cap Holding 3.50% 15/04/2023 (Defaulted)	LU	EUR	6.319.209	1.178.533	0,06
				5.746.845	**0,29**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	13.808	188.257.133	9,38
				188.257.133	**9,38**
Servicios de comunicación					
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	21.749.333	21.122.343	1,05
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	24.238.063	16.774.250	0,84
Altice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	19.104.787	16.647.434	0,83
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	21.374.509	16.514.305	0,82
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	18.337.826	16.174.091	0,81
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	15.370.394	11.984.420	0,60
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	8.786.298	8.952.399	0,45
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	9.090.139	8.477.727	0,42
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	6.733.853	6.060.428	0,30
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	3.808.838	4.395.184	0,22
Telefonica Europe 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.077.548	2.008.823	0,10
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	670.875	518.176	0,03
				129.629.580	**6,46**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	13.864.172	13.542.450	0,67
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	13.692.025	13.106.774	0,65
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	16.455.913	12.370.718	0,62
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	9.262.403	8.866.490	0,44
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	5.561.770	4.181.055	0,21
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	7.754.321	3.140.514	0,16
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	3.332.734	2.200.890	0,11
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	2.164.113	514.926	0,03
Fara Holdings*	GB	GBP	763.542	9	0,00
				57.923.826	**2,89**
Empresas de servicios públicos					
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	15.061.359	13.690.775	0,68
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	8.200.256	7.662.069	0,38
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	8.586.334	6.959.567	0,35
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	6.715.675	6.813.795	0,34
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	4.869.254	4.546.938	0,23
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	6.785.169	2.610.605	0,13
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	3.675.301	331.192	0,02
				42.614.941	**2,12**
Materiales					
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	18.866.735	7.898.947	0,39
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	7.535.441	5.752.091	0,29
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026	SU	EUR	3.722.274	3.066.100	0,15
				16.717.138	**0,83**
Empresas industriales					
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	22.420.208	21.363.802	1,06
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	23.580.173	18.685.896	0,93
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	18.284.156	14.626.520	0,73
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	15.586.806	12.767.495	0,64
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	10.777.282	8.918.351	0,44
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	10.116.794	8.197.487	0,41
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	7.209.092	7.158.391	0,36

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7.357.983	6.139.214	0,31
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	5.266.585	4.732.816	0,24
Intl Construction Airlines 1.50% 04/07/2027	ES	EUR	4.847.613	3.569.055	0,18
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	15.539.195	3.372.870	0,17
				109.531.897	**5,46**
Tecnologías de la información					
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	7.597.767	6.097.208	0,30
Cellnex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	2.250.677	1.831.970	0,09
				7.929.178	**0,40**
Bienes de consumo discrecional					
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	40.965.789	35.188.589	1,75
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	26.831.536	24.373.563	1,21
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	20.758.170	21.137.676	1,05
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	15.041.449	14.110.011	0,70
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	17.409.854	12.883.292	0,64
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	12.823.474	12.838.670	0,64
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	12.974.289	11.778.838	0,59
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	11.201.448	9.459.164	0,47
Faurecia 2.375% 15/06/2029	FR	EUR	7.466.189	5.656.392	0,28
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	5.306.404	5.607.783	0,28
Jaguar Landd Rover 7.75% 15/10/2025	GB	USD	3.787.197	3.552.676	0,18
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	3.233.184	3.247.498	0,16
UPCB Finance 3.625% 15/06/2029	KY	EUR	3.722.274	3.167.919	0,16
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	1.476.856	751.517	0,04
Cairo Mezz	CY	EUR	175.270	20.191	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	3.535.833	41	0,00
				163.773.820	**8,16**
Bienes de consumo básico					
Casino Guichard 6.625% 15/01/2026	FR	EUR	4.046.891	1.859.421	0,09
				1.859.421	**0,09**
Servicios financieros					
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	24.930.579	23.680.453	1,18
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	19.217.321	14.453.443	0,72
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	12.787.309	12.363.268	0,62
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	14.023.451	11.709.581	0,58
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	12.905.903	10.680.422	0,53
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	16.187.563	10.542.831	0,53
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	10.936.560	10.063.801	0,50
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	13.131.836	9.788.471	0,49
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	9.988.679	9.469.268	0,47
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	8.266.911	8.243.474	0,41
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	7.877.370	7.853.455	0,39
TBC Bank 10.775% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	7.834.088	7.585.695	0,38
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	9.868.354	7.295.793	0,36
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	8.841.699	6.674.546	0,33
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	6.925.161	6.450.816	0,32
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	6.838.596	5.885.022	0,29
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	5.193.871	5.025.688	0,25
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	5.328.046	4.582.950	0,23
Banco de Sabadell 6.125% VRN (Perpetual)	ES	EUR	3.808.838	3.554.122	0,18
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.155.097	3.414.920	0,17
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	3.462.580	3.291.511	0,16
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	3.376.016	2.458.162	0,12
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	1.943.373	1.918.482	0,10
Tinkoff Credit 6.00% VRN (Perpetual) Reg S	IE	USD	5.908.028	1.295.082	0,06
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	1.191.099	1.183.904	0,06
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	1.300.685	1.057.201	0,05
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	897.334	1.037.965	0,05
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	901.966	1.035.940	0,05
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	1.022.806	993.831	0,05
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	862.835	991.379	0,05
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	1.026.760	986.322	0,05
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	660.513	763.393	0,04
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	770.070	731.566	0,04
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	782.904	727.823	0,04
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	766.634	677.601	0,03
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	803.439	673.282	0,03
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	693.063	666.092	0,03
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	573.127	664.117	0,03
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	551.459	638.926	0,03
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	639.727	622.511	0,03
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	513.380	596.842	0,03
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	513.380	590.478	0,03
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	572.419	555.223	0,03
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	498.918	484.420	0,02
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	577.552	471.821	0,02
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	513.380	470.232	0,02
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	513.380	449.026	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	513.380	445.614	0,02
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	513.380	433.135	0,02
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	333.635	382.292	0,02
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	385.035	379.629	0,02
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	385.035	374.380	0,02
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	385.035	352.427	0,02
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	385.035	318.290	0,02
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	385.035	314.939	0,02
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	256.690	250.273	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	282.359	245.236	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	256.690	243.855	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	256.690	234.671	0,01
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	102.676	114.615	0,01
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	77.007	84.323	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	9.587.020	97	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	8.367.481	84	0,00
				209.525.011	**10,44**
Inmobiliaria					
ADLER Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	17.572.596	13.970.214	0,70
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	7.942.294	4.209.495	0,21
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	1.520.073	1.114.669	0,06
				19.294.378	**0,96**
Servicios de comunicación					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	14.027.779	13.177.193	0,66
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	11.599.644	10.893.201	0,54
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	11.109.689	9.034.266	0,45
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	11.166.822	8.941.667	0,45
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	9.976.560	7.891.498	0,39
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.301.177	7.678.095	0,38
Telecom Italia 3.00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	6.057.784	5.501.922	0,27
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.149.903	4.134.340	0,21
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	5.476.071	3.971.959	0,20
Telefonica Europe 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.722.274	3.570.591	0,18
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3.228.856	3.113.060	0,16
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	2.164.113	1.707.996	0,09
				79.615.788	**3,97**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
JPIMedia	GB	GBP	165.338	2	0,00
				2	**0,00**
Fracciones				6	0,00
Total de inversiones (Coste 2.309.783.987 EUR)				**1.981.678.996**	**98,73**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	20.126.249	1.669.581	0,08
Protección comprada en Rolls-Royce PI 0,875 % 20/12/2026	EUR	15.321.918	1.426.354	0,07
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25 % 20/12/2026	EUR	7.639.318	724.638	0,04
Protección comprada en Auchan Holding 2,875 % 20/12/2026	EUR	15.321.918	717.200	0,04
Protección comprada en Alstom 0,25 % 20/12/2026	EUR	15.408.483	710.477	0,04
Protección comprada en Marks & Spencer 20/06/2027	EUR	3.765.556	462.151	0,02
Protección comprada en Deutsche Lufthansa 0,25 % 20/06/2027	EUR	4.019.190	443.652	0,02
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	19.065.833	413.034	0,02
Protección comprada en Next Group 3,625 % 20/06/2027	EUR	3.765.556	195.694	0,01
Protección vendida en Vertical H 6,625 % 20/06/2026	EUR	8.656.451	53.328	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	238.052	1.607	0,00
Protección vendida en Air France 1,875 % 20/12/2026	EUR	3.873.762	(263.712)	(0,01)
Protección vendida en Rolls-Royce 2,125 % 20/06/2025	EUR	12.292.160	(510.577)	(0,03)
Protección vendida en United Group 3,625 % 20/12/2027	EUR	3.657.351	(647.016)	(0,03)
Protección vendida en Jaguar Land Rover 2,2 % 20/06/2027	EUR	5.193.871	(837.862)	(0,04)
Protección vendida en Altice 6,25 % 20/12/2024	EUR	11.772.773	(1.050.734)	(0,05)
			3.507.815	**0,17**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	341.468.968	4.339.522	0,22
Compró GBP vendió EUR a 0,891597 18/11/2022	17.536.266	636.696	0,03
Compró GBP vendió EUR a 0,872662 18/11/2022	26.233.353	375.115	0,02
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	8.645.720	328.073	0,02
Compró GBP vendió EUR a 0,872710 18/11/2022	18.359.163	263.545	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,875371 18/11/2022	13.394.509	233.703	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,886607 18/11/2022	6.304.338	192.330	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,878234 18/11/2022	6.564.530	136.385	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,004995 18/11/2022	6.521.226	107.023	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,875264 18/11/2022	5.854.941	101.428	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,001123 18/11/2022	7.034.123	87.896	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,175710 18/11/2022	7.000.746	80.741	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019905 18/11/2022	9.267.817	78.311	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998500 18/11/2022	6.194.325	60.970	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,867750 18/11/2022	6.754.576	58.021	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,869154 18/11/2022	5.372.224	54.914	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863081 18/11/2022	11.557.233	36.557	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013588 18/11/2022	11.936.276	26.296	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,157271 18/11/2022	6.108.297	(26.452)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004408 18/11/2022	6.146.735	(42.250)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,150861 18/11/2022	6.057.989	(59.648)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999882 18/11/2022	6.038.176	(68.526)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149906 18/11/2022	7.299.570	(77.865)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997062 18/11/2022	6.116.969	(86.475)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000503 18/11/2022	8.787.179	(94.330)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973447 18/11/2022	7.558.692	(117.123)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	7.069.747	(144.315)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,971351 18/11/2022	9.907.210	(174.514)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	8.441.365	(420.393)	(0,02)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,966752 18/11/2022	20.914.229	(465.675)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,966830 18/11/2022	22.678.159	(503.161)	(0,03)
Compró CHF vendió EUR a 0,954277 18/11/2022	20.770.359	(718.953)	(0,04)
Compró EUR vendió GBP a 1,117952 18/11/2022	21.468.082	(819.212)	(0,04)
Compró EUR vendió USD a 0,970893 18/11/2022	407.839.095	(16.318.701)	(0,81)
		(12.940.067)	**(0,64)**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió EUR a 24,722440 04/11/2022	6.658.105	63.227	0,00
Compró CZK vendió EUR a 24,625020 06/12/2022	6.726.066	4.611	0,00
Compró EUR vendió CZK a 0,040811 04/11/2022	6.721.332	(3.701)	(0,00)
		64.137	**0,00**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió EUR a 4,904282 04/11/2022	12.334.955	485.498	0,02
Compró EUR vendió PLN a 0,212210 04/11/2022	11.563.841	15.315	0,00
Compró EUR vendió PLN a 0,208494 04/11/2022	191.393	(3.102)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,207748 04/11/2022	274.554	(5.416)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,205360 04/11/2022	209.471	(6.493)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,204393 04/11/2022	222.059	(7.896)	(0,00)
Compró EUR vendió PLN a 0,206936 04/11/2022	359.135	(8.462)	(0,00)
Compró PLN vendió EUR a 4,740755 06/12/2022	11.370.742	(26.625)	(0,00)
		442.819	**0,02**
Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió EUR a 10,918965 04/11/2022	34.923.255	13.807	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,918441 06/12/2022	34.335.388	8.109	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091612 04/11/2022	34.320.093	(2.975)	(0,00)
Compró EUR vendió SEK a 0,090813 04/11/2022	616.969	(5.432)	(0,00)
		13.509	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	20.375.893	117.001	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,022313 04/11/2022	1.439.477	14.150	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,029097 04/11/2022	500.309	8.271	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	20.234.471	(118.571)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	22.304.104	(129.847)	(0,01)
		(108.996)	**(0,01)**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió EUR a 1,553654 06/12/2022	1.901.646	7.418	0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,644535 04/11/2022	1.904.510	(7.514)	(0,00)
Compró AUD vendió EUR a 1,512606 04/11/2022	1.945.781	(41.271)	(0,00)
		(41.367)	**(0,00)**
Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió EUR a 1,407012 04/11/2022	445.767	2.841	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,408130 06/12/2022	434.477	2.144	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,717761 04/11/2022	17.881	63	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,405823 04/11/2022	6.829	38	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,711656 04/11/2022	437.594	(2.202)	(0,00)
		2.884	**0,00**
Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	25.003.213	143.572	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	25.352.557	(147.594)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	25.204.963	(147.697)	(0,01)
		(151.719)	**(0,01)**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró EUR vendió HKD a 0,129669 04/11/2022	560.637	2.997	0,00
Compró HKD vendió EUR a 7,806817 06/12/2022	515.460	2.607	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,130262 04/11/2022	7.932	79	0,00
Compró HKD vendió EUR a 7,813219 04/11/2022	9.126	71	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,129006 04/11/2022	26.802	5	0,00
Compró EUR vendió HKD a 0,128307 04/11/2022	519.028	(2.708)	(0,00)
Compró HKD vendió EUR a 7,711696 04/11/2022	1.111.143	(5.941)	(0,00)
		(2.890)	**(0,00)**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió EUR a 1,407012 04/11/2022	188.627	1.202	0,00
Compró SGD vendió EUR a 1,408130 06/12/2022	189.968	938	0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,711656 04/11/2022	189.829	(955)	(0,00)
		1.185	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	1.367.651	7.853	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	1.375.913	(8.010)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	1.367.903	(8.016)	(0,00)
		(8.173)	**(0,00)**
Acciones RY-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	32.141.810	184.563	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	32.215.218	(187.547)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	32.027.671	(187.677)	(0,01)
		(190.661)	**(0,01)**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró CHF vendió EUR a 0,991697 06/12/2022	965.012	3.803	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,017523 04/11/2022	237.207	1.504	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,007194 04/11/2022	954.896	(3.702)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,958329 04/11/2022	1.230.266	(38.163)	(0,00)
		(36.558)	**(0,00)**
Acciones Y-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió EUR a 24,722440 04/11/2022	155.608	1.478	0,00
Compró CZK vendió EUR a 24,625020 06/12/2022	142.339	98	0,00
Compró EUR vendió CZK a 0,040769 04/11/2022	15.990	(25)	(0,00)
Compró EUR vendió CZK a 0,040811 04/11/2022	141.095	(78)	(0,00)
		1.473	**0,00**
Acciones Y-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió EUR a 10,918965 04/11/2022	361.774	143	0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,918441 06/12/2022	366.170	86	0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,091612 04/11/2022	361.917	(31)	(0,00)
		198	**0,00**
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	31.205.039	179.184	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,015181 04/11/2022	562.063	1.566	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	31.121.608	(182.368)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	31.869.203	(185.532)	(0,01)
		(187.150)	**(0,01)**
Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	1.154.470	6.629	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	1.160.239	(6.755)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	1.153.485	(6.759)	(0,00)
		(6.885)	**(0,00)**
Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995868 06/12/2022	43.379	249	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,982039 04/11/2022	43.583	(254)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006429 04/11/2022	43.329	(254)	(0,00)
		(259)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(74.899.943)	3.576.296	0,18
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(5.304.500)	461.537	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(7.773.155)	70.994	0,00
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	2.678.090	(395.562)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	25.690.754	(650.480)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	6.076.666	(763.907)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	12.192.747	(985.960)	(0,05)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	62.084.282	(2.737.873)	(0,14)
			(1.424.955)	**(0,07)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps indexados a un día				
Cobro interés fijo 1,93 % pago interés variable (1d SOFR) 21/03/2027	USD	144.562.732	(11.888.143)	(0,59)
			(11.888.143)	**(0,59)**
Otros activos y pasivos			48.484.313	2,42
Patrimonio neto			**2.007.209.506**	**100,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	19,57
Francia	FR	13,65
Luxemburgo	LU	11,99
Irlanda	IE	10,05
Italia	IT	8,85
Países Bajos	NL	8,56
España	ES	6,14
Alemania	DE	5,07
EE. UU.	US	2,73
Suecia	SE	2,62
Grecia	GR	1,63
Supranacionales	SU	1,63
Finlandia	FI	1,42
Georgia	GE	1,34
Portugal	PT	0,65
República Checa	CZ	0,61
Austria	AT	0,52
Turquía	TR	0,48
Chipre	CY	0,42
Japón	JP	0,38
Islas Caimán	KY	0,24
Gibraltar	GI	0,18
Efectivo y otros activos netos		1,27

Flexible Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1.600.000	1.310.642	0,70
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	800.000	622.205	0,33
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	775.000	595.375	0,32
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	652.000	540.319	0,29
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	725.000	504.882	0,27
BP Capital Markets 3.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	606.000	448.156	0,24
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	586.000	401.038	0,22
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	550.000	387.363	0,21
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	600.000	385.794	0,21
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	600.000	370.435	0,20
Western Midstream Operating 4.550% 01/02/2030	US	USD	405.000	310.294	0,17
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	496.000	305.275	0,16
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	290.000	215.810	0,12
				6.397.588	**3,44**
Empresas de servicios públicos					
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	1.367.000	1.210.174	0,65
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	800.000	671.606	0,36
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	710.000	542.520	0,29
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	800.000	463.831	0,25
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	800.000	453.603	0,24
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	627.000	430.785	0,23
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	632.000	393.188	0,21
Wessex Water Services Fin. 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	657.000	383.914	0,21
Duke Energy 3.85% 15/06/2034	US	EUR	487.000	373.846	0,20
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	400.000	372.112	0,20
Severn Trust 2.625% 22/02/2033 EMTN	GB	GBP	468.000	369.238	0,20
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	497.000	316.110	0,17
SSE 2.875% 01/08/2029	GB	EUR	361.000	286.454	0,15
DWR Cymru Financing 6.015% 31/03/2028	GB	GBP	250.000	256.765	0,14
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	392.000	244.290	0,13
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	225.000	184.550	0,10
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	332.000	165.046	0,09
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	224.000	160.548	0,09
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	232.000	146.235	0,08
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	600.000	5	0,00
				7.424.820	**3,99**
Materiales					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	1.640.000	1.266.697	0,68
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	1.025.000	905.652	0,49
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1.055.000	600.435	0,32
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	700.000	555.082	0,30
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	600.000	498.565	0,27
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	578.000	375.177	0,20
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	452.000	351.710	0,19
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	519.000	336.354	0,18
INEOS Quattro Finance 2 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	312.000	224.773	0,12
Ctec II 5.25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	255.000	168.540	0,09
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	248.000	168.453	0,09
Polyus Finance 3.25% 14/10/2028 Reg S	GB	USD	600.000	143.634	0,08
				5.595.072	**3,01**
Empresas industriales					
Lockheed Martin 5.70% 15/11/2054	US	USD	1.610.000	1.418.644	0,76
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	1.600.000	1.408.029	0,76
SIG 5.25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	764.000	555.793	0,30
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	654.000	507.285	0,27
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	723.000	494.178	0,27
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	600.000	447.727	0,24
RAC Bond 5.25% 04/11/2047 Reg S	GB	GBP	500.000	376.491	0,20
Elis 2.25% 22/09/2029	FR	EUR	300.000	255.311	0,14
				5.463.458	**2,94**
Tecnologías de la información					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	1.043.000	745.201	0,40
Xiaomi Best Time Intl 6.26% 17/12/2027	HK	USD	1.000.000	637.650	0,34
Nexi 5.85% 24/02/2028	IT	EUR	1.000.000	635.473	0,34
Fidelity National Info. Services 5.10% 15/07/2032	US	USD	563.000	462.726	0,25
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	600.000	436.529	0,23
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	656.000	415.578	0,22
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	525.000	300.535	0,16
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	212.000	153.911	0,08
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	198.000	149.590	0,08
				3.937.193	**2,12**
Bienes de consumo discrecional					
RCI Banque 4.875% 21/09/2028	FR	EUR	765.000	640.443	0,34
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	775.000	638.404	0,34
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	775.000	633.122	0,34
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	900.000	631.992	0,34
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	900.000	557.145	0,30
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	800.000	554.850	0,30
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	856.000	537.271	0,29
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	600.000	411.578	0,22
888 Acquisitions 7.558% 15/07/2027	GI	EUR	550.000	407.316	0,22
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	600.000	397.458	0,21
Lowe's Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	560.000	364.455	0,20
Daily Mail & General Trustst 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	400.000	353.032	0,19
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	373.000	331.621	0,18
Rakuten Group 4.25% VRN (Perpetual) Reg S	JP	EUR	272.000	149.831	0,08
				6.608.518	**3,55**
Bienes de consumo básico					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	649.000	530.558	0,29
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	700.000	485.450	0,26
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	461.000	359.521	0,19
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	225.000	158.347	0,09
				1.533.876	**0,82**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	900.000	671.274	0,36
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	552.000	387.376	0,21
Bayer 1.00% 12/01/2036	DE	EUR	500.000	274.207	0,15
Rossini 5.48% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	287.000	237.190	0,13
				1.570.047	**0,84**
Servicios financieros					
KfW 2.50% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.625.000	4.422.575	2,38
KFW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	3.082.000	2.860.956	1,54
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	1.900.000	1.827.502	0,98
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.330.000	1.140.156	0,61
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	962.000	1.003.558	0,54
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	1.100.000	961.100	0,52
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	1.000.000	863.703	0,46
Istanbul Metropolitan 10.75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	1.075.000	839.132	0,45
BNP Paribas 7.75% VRN (Perpetual)	FR	USD	1.000.000	822.962	0,44
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	800.000	797.812	0,43
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	867.000	768.171	0,41
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	861.000	703.667	0,38
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	700.000	690.375	0,37
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	867.000	626.445	0,34
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	818.000	615.086	0,33
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	700.000	606.671	0,33
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	700.000	584.150	0,31
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	800.000	552.813	0,30
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	664.000	519.324	0,28
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	741.000	518.506	0,28
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	659.000	510.145	0,27
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	667.000	505.476	0,27
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	599.000	501.381	0,27
BFCM 1.125% 19/11/2031 EMTN	FR	EUR	800.000	493.224	0,27
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	725.000	481.136	0,26
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	800.000	472.026	0,25
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	600.000	469.641	0,25
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	669.000	468.925	0,25
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	450.000	467.505	0,25
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	733.000	457.267	0,25
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	588.000	445.475	0,24
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	500.000	398.533	0,21
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	436.000	365.971	0,20
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	506.000	313.446	0,17
Bishopsgate Asset Fin. 4.808% 14/08/2044	KY	GBP	352.433	257.153	0,14
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	312.000	211.156	0,11
Just Group 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	326.000	204.526	0,11
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	318.000	193.617	0,10
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150.000	123.492	0,07
				29.064.759	**15,62**
Inmobiliaria					
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027	GB	GBP	898.868	901.567	0,48
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	1.100.000	604.451	0,32
Hammerson Ireland Finance 1.75% 03/06/2027	IE	EUR	972.000	600.607	0,32
Vonovia 1.00% 16/06/2033	DE	EUR	1.100.000	595.499	0,32
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	750.000	452.990	0,24
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	532.000	398.298	0,21
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	800.000	261.223	0,14
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022 (Defaulted)	GB	GBP	1.200.000	246.000	0,13
Aroundtown 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	400.000	170.093	0,09
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1.000.000	169.985	0,09
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	400.000	157.948	0,08
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	1.450.000	122.122	0,07
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	200.000	110.341	0,06
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.150.000	90.098	0,05
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.400.000	73.123	0,04
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	764.000	67.314	0,04
Country Garden Holdings 3.30% 12/01/2031	KY	USD	875.000	59.891	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	1.000.000	52.360	0,03
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	1.200.000	43.367	0,02
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.150.000	41.295	0,02
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	775.000	38.961	0,02
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	77.357	36.745	0,02
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	1.400.000	36.561	0,02
				5.330.839	**2,86**
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5.600.000	5.455.918	2,93
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	7.627.100	4.671.236	2,51
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	3.750.000	3.671.138	1,97
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	1.778.000	2.001.432	1,08
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	1.650.000	1.288.558	0,69
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	1.260.000	973.292	0,52
Nigeria 8.375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	925.000	584.906	0,31
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	925.000	566.676	0,30

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	995.000	542.107	0,29
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	825.000	517.019	0,28
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	975.000	499.137	0,27
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	540.000	476.834	0,26
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	775.000	472.826	0,25
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	625.000	469.702	0,25
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	775.000	452.130	0,24
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1.350.000	451.319	0,24
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	847.000	395.793	0,21
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	750.000	382.360	0,21
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	775.000	351.893	0,19
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	575.000	274.307	0,15
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	450.000	237.591	0,13
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	950.000	237.204	0,13
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	1.022.011	190.171	0,10
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	505.987	88.332	0,05
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	90.293	16.310	0,01
				25.268.191	**13,58**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	211	4.475.638	2,40
				4.475.638	**2,40**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	1.356.000	1.216.865	0,65
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	847.000	655.391	0,35
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	965.000	646.900	0,35
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	775.000	491.682	0,26
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	735.000	488.235	0,26
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	800.000	473.783	0,25
Virgin Media Finance 3.75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	410.000	280.386	0,15
				4.253.242	**2,29**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	1.012.000	887.560	0,48
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.069.000	690.921	0,37
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	825.000	648.919	0,35
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	925.000	525.110	0,28
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	750.000	153.428	0,08
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	123.750	104.084	0,06
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	122.000	103.490	0,06
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	110.000	95.336	0,05
				3.208.848	**1,72**
Empresas de servicios públicos					
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	950.000	763.167	0,41
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	802.000	699.602	0,38
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	975.000	679.449	0,37
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.300.000	579.916	0,31
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	638.000	534.292	0,29
Enel 3.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	596.000	469.400	0,25
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	543.000	438.688	0,24
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	510.000	389.097	0,21
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	653.000	376.100	0,20
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	175.000	224.941	0,12
Enel 5.451% VRN (Perpetual)	IT	EUR	156.000	131.749	0,07
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	262.799	86.932	0,05
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	142.350	11.029	0,01
				5.384.362	**2,89**
Materiales					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	975.000	664.146	0,36
FMG Resource 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	670.000	517.211	0,28
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	728.000	506.327	0,27
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	531.000	363.384	0,20
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	450.000	299.891	0,16
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	700.000	255.626	0,14
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	238.583	0,13
				2.845.168	**1,53**
Empresas industriales					
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.200.000	827.538	0,44
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	837.000	714.559	0,38
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	839.000	623.653	0,34
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	918.000	595.879	0,32
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	575.000	568.674	0,31
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	793.000	552.444	0,30
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	636.000	502.409	0,27
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	700.000	502.146	0,27
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	602.000	411.480	0,22
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	414.754	325.522	0,17
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	500.000	325.342	0,17
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	600.000	305.225	0,16
Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	374.000	282.838	0,15
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	400.000	275.108	0,15
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	275.000	223.067	0,12
				7.035.884	**3,78**
Tecnologías de la información					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	1.125.000	734.075	0,39
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	777.000	568.188	0,31
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	683.000	471.241	0,25
				1.773.504	**0,95**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Financial Srvcs 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	1.200.000	1.060.025	0,57
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	675.000	681.641	0,37
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	791.775	655.606	0,35
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	900.000	650.114	0,35
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	959.000	644.664	0,35
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	768.000	567.178	0,30
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	643.000	518.259	0,28
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	687.000	512.948	0,28
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	625.000	481.312	0,26
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	500.000	430.251	0,23
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	473.000	414.102	0,22
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	658.000	408.522	0,22
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	710.000	387.779	0,21
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	725.000	376.185	0,20
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	600.000	372.816	0,20
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	419.000	361.834	0,19
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	270.000	191.486	0,10
				8.714.722	**4,68**
Bienes de consumo básico					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	856.000	584.924	0,31
JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	729.000	421.175	0,23
				1.006.099	**0,54**
Asistencia sanitaria					
HCA 4.625% 15/03/2052 144A	US	USD	748.000	479.913	0,26
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	558.000	388.295	0,21
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	689.000	378.625	0,20
				1.246.833	**0,67**
Servicios financieros					
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1.059.000	1.039.811	0,56
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	1.031.000	900.015	0,48
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	1.014.000	895.454	0,48
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	1.074.000	818.776	0,44
Erna Srl 2.395% FRN 25/07/2031	IT	EUR	800.808	671.028	0,36
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	900.000	665.888	0,36
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	891.250	657.731	0,35
UnipolSai 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	857.000	601.333	0,32
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	700.000	600.005	0,32
Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032	US	USD	914.000	593.830	0,32
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	800.000	565.284	0,30
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.000.000	559.955	0,30
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	800.000	559.951	0,30
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	700.000	547.131	0,29
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	1.000.000	542.229	0,29
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	754.000	538.013	0,29
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	675.000	530.259	0,28
BPER 3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	775.000	525.091	0,28
Munic 5.875% VRN 23/05/2042	DE	USD	600.000	499.449	0,27
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	574.000	482.499	0,26
Msaic Solar Loan Trust 5.95% 21/01/2053	US	USD	575.000	478.205	0,26
Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	700.000	477.153	0,26
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	586.000	470.245	0,25
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	598.000	447.725	0,24
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	550.000	428.063	0,23
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	525.000	420.457	0,23
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	560.000	414.136	0,22
Assicuraz Generali 5.80% 06/07/2032	IT	EUR	481.000	400.643	0,22
Banco BPM 6.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	532.000	389.028	0,21
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	500.000	386.540	0,21
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	600.000	381.379	0,20
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	450.000	372.855	0,20
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	500.000	366.084	0,20
Allianz SE 2.60% VRN (Perpetual)	DE	EUR	600.000	338.684	0,18
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033	US	USD	415.000	331.908	0,18
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	409.000	325.403	0,17
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	493.000	312.721	0,17
Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043	US	USD	325.167	243.894	0,13
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	200.000	181.440	0,10
Taurus 2.217% FRN 02/02/2031	IE	EUR	197.271	162.699	0,09
Taurus 1.717% FRN 02/02/2031	IE	EUR	148.109	122.643	0,07
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	109.807	108.431	0,06
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	71.565	59.996	0,03
				20.414.064	**10,97**
Inmobiliaria					
Akelius Residential Prop 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	742.000	480.723	0,26
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	477.000	359.753	0,19
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	656.000	303.081	0,16
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	400.000	269.018	0,14
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	420.000	191.386	0,10
CPI Property Group 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	404.000	183.667	0,10
Aroundtown 2.875% VRN (Perpetual) EMTN	LU	EUR	418.000	174.386	0,09
				1.962.014	**1,05**
Estado					
Japan -0.15% 25/11/2022	JP	JPY	1.944.700.000	11.393.748	6,12
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	7.500.000	6.489.428	3,49
US Treasury 4.02% 19/01/2023	US	USD	3.000.000	2.588.969	1,39
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	2.550.000	2.198.646	1,18
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	2.400.000	2.081.905	1,12
Italy 2.05% 01/08/2027	IT	EUR	1.200.000	968.986	0,52
Italy 0.95% 01/06/2032	IT	EUR	1.500.000	967.066	0,52
US Treasury 2.84% 17/11/2022	US	USD	800.000	695.530	0,37
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.175.000	189.483	0,10

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado GBP	% PN
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	800.000	177.849	0,10
				27.751.610	**14,91**
Servicios de comunicación					
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	800.000	498.888	0,27
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	478.000	354.400	0,19
T-Mobile USA 3.375% 15/04/2029	US	USD	463.000	349.744	0,19
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	500.000	320.416	0,17
				1.523.448	**0,82**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Newday Funding 3.028% FRN 15/09/2027	GB	GBP	540.000	540.066	0,29
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	39.758	33.331	0,02
				573.397	**0,31**
Estado					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	750.000	513.689	0,28
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	650.000	485.967	0,26
Ukraine 7.253% 15/03/2033 Reg S (Defaulted)	UA	USD	600.000	82.896	0,04
Lebanon 6.60% 27/11/2026 GMTN (Defaulted)	LB	USD	1.350.000	73.592	0,04
				1.156.144	**0,62**
Fracciones				(6)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 230.285.568 GBP)				**191.519.332**	**102,91**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	24.525.000	456.790	0,25
			456.790	**0,25**

	Exposición subyacente GBP	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró GBP vendió JPY a 0,006004 25/11/2022	11.630.679	266.861	0,14
Compró USD vendió GBP a 1,205273 18/11/2022	1.986.272	96.824	0,05
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	1.103.966	88.160	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	1.187.000	77.263	0,04
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	735.402	68.083	0,04
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	707.735	67.897	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	1.545.528	65.289	0,04
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	1.111.027	62.955	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,887909 18/11/2022	2.981.073	60.903	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,893769 18/11/2022	2.159.668	58.665	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,208374 18/11/2022	1.016.242	52.281	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,224714 18/11/2022	787.939	51.739	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,897246 18/11/2022	1.636.719	51.001	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	567.765	49.507	0,03
Compró GBP vendió JPY a 0,006165 18/11/2022	951.370	48.527	0,03
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	484.620	45.060	0,02
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	925.027	44.798	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	359.950	43.923	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	350.049	40.159	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,213342 18/11/2022	717.852	40.033	0,02
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	742.578	34.485	0,02
Compró GBP vendió EUR a 0,881857 18/11/2022	1.314.629	32.848	0,02
Compró EUR vendió GBP a 1,178410 18/11/2022	2.339.593	32.418	0,02
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	487.431	32.186	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	748.252	31.847	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	650.261	31.743	0,02
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	404.176	31.392	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,902478 18/11/2022	808.353	30.049	0,02
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	590.064	28.957	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	260.232	28.719	0,02
Compró HUF vendió USD a 431,350000 10/11/2022	733.377	28.505	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012484 10/11/2022	803.697	27.704	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,896562 18/11/2022	895.366	27.196	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	169.880	27.024	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	214.464	26.923	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	743.354	26.494	0,01
Compró HKD vendió GBP a 9,497341 18/11/2022	475.502	25.278	0,01
Compró MXN vendió GBP a 24,957518 18/11/2022	256.075	23.530	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	373.841	23.527	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,891763 18/11/2022	938.003	23.318	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,182470 18/11/2022	788.181	22.783	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,872064 18/11/2022	1.669.958	22.718	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,876844 18/11/2022	2.940.177	22.678	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	271.907	21.146	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	638.563	21.131	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	364.271	20.635	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	1.131.997	20.539	0,01
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	278.586	20.215	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	445.575	19.736	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000221 10/11/2022	209.574	19.705	0,01

	Exposición subyacente GBP	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	145.096	19.621	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,594522 10/11/2022	986.296	19.110	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	464.427	18.573	0,01
Compró BRL vendió USD a 5,303700 18/11/2022	2.047.322	18.357	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	609.656	17.873	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	403.960	17.625	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	377.846	16.789	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,207730 18/11/2022	314.640	16.010	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	441.002	15.977	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,183418 18/11/2022	530.666	15.777	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	241.319	15.671	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,176158 18/11/2022	669.128	15.666	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	984.057	15.187	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,897256 18/11/2022	344.144	14.758	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	232.763	14.634	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	163.009	14.610	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,899095 18/11/2022	423.754	14.105	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,177843 18/11/2022	551.856	13.730	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,868580 18/11/2022	1.430.778	13.670	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	347.685	13.617	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	539.000	13.113	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002477 10/11/2022	457.506	13.018	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,183359 18/11/2022	422.526	12.540	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,868202 18/11/2022	1.349.044	12.297	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,873009 18/11/2022	814.761	11.979	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	359.206	11.892	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,056149 10/11/2022	359.658	11.349	0,01
Compró CLP vendió USD a 968,489992 18/11/2022	466.811	11.007	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	545.000	10.899	0,01
Compró PHP vendió USD a 58,890000 10/11/2022	726.554	10.726	0,01
Compró PLN vendió GBP a 5,649197 18/11/2022	381.824	10.399	0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,180263 18/11/2022	671.884	10.381	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012214 10/11/2022	854.870	10.349	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000729 10/11/2022	257.163	10.183	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	106.448	10.093	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031897 10/11/2022	347.038	9.823	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	270.935	9.813	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	136.062	9.628	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,213176 10/11/2022	169.000	9.439	0,01
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	336.626	9.162	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	254.813	9.158	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,181271 18/11/2022	556.181	9.075	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	166.533	8.848	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	528.139	8.602	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	326.809	8.376	0,00
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	201.161	8.369	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,183888 18/11/2022	449.367	8.344	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	465.582	8.008	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,924549 10/11/2022	127.082	7.918	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	126.000	7.795	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	293.000	7.452	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,179466 18/11/2022	504.466	7.448	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	1.099.487	7.362	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,185563 18/11/2022	227.740	7.196	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	139.878	7.013	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	781.795	6.831	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,878013 18/11/2022	326.937	6.708	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,866813 18/11/2022	878.427	6.589	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	300.332	6.432	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	267.953	6.406	0,00
Compró GBP vendió PLN a 0,187972 18/11/2022	188.020	6.343	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,176952 18/11/2022	497.896	6.275	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	109.789	6.260	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	118.021	5.965	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,098370 10/11/2022	485.385	5.866	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 10/11/2022	405.746	5.861	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	96.057	5.502	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	177.921	5.489	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	367.758	5.378	0,00
Compró GBP vendió CHF a 0,894386 18/11/2022	183.649	5.066	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,876569 18/11/2022	267.572	5.041	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	61.498	5.030	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870695 18/11/2022	416.414	5.002	0,00
Compró PHP vendió USD a 59,281001 10/11/2022	226.576	4.871	0,00
Compró GBP vendió SEK a 0,080361 18/11/2022	248.833	4.868	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,090500 10/11/2022	397.635	4.648	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 10/11/2022	207.337	4.637	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000719 10/11/2022	185.909	4.584	0,00
Compró HKD vendió GBP a 9,218208 18/11/2022	203.510	4.520	0,00
Compró GBP vendió ILS a 0,251951 18/11/2022	226.035	4.499	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001102 18/11/2022	103.383	4.385	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	270.059	4.343	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,880787 10/11/2022	203.815	4.278	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870496 18/11/2022	340.702	4.014	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155231 18/11/2022	770.409	4.009	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,315532 10/11/2022	160.827	3.935	0,00
Compró KRW vendió USD a 1435,690006 10/11/2022	548.419	3.918	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001123 10/11/2022	62.972	3.856	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,873530 18/11/2022	251.225	3.846	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	277.204	3.823	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,165955 18/11/2022	261.588	3.802	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,880353 18/11/2022	321.079	3.771	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,875200 18/11/2022	646.508	3.765	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868010 18/11/2022	417.274	3.710	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001065 18/11/2022	411.365	3.278	0,00
Compró THB vendió USD a 38,190000 10/11/2022	796.097	3.217	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,303001 10/11/2022	42.231	2.863	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,174234 18/11/2022	267.408	2.745	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	152.270	2.700	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	168.806	2.684	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,151525 18/11/2022	1.286.120	2.546	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente GBP	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Compró USD vendió GBP a 1,158459 18/11/2022	315.937	2.531	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	167.482	2.518	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054937 10/11/2022	270.312	2.511	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,160942 18/11/2022	240.322	2.445	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017559 10/11/2022	128.029	2.435	0,00
Compró KRW vendió USD a 1434,039991 10/11/2022	405.826	2.429	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031316 10/11/2022	247.341	2.366	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,876171 18/11/2022	125.613	2.309	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,161343 18/11/2022	217.851	2.292	0,00
Compró GBP vendió CHF a 0,888768 18/11/2022	98.352	2.078	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	109.477	1.985	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,840034 18/11/2022	64.573	1.888	0,00
Compró GBP vendió HKD a 0,112646 18/11/2022	110.779	1.754	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,285962 10/11/2022	223.996	1.737	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870660 18/11/2022	2.803.566	1.701	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035015 10/11/2022	71.475	1.630	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863621 18/11/2022	400.067	1.517	0,00
Compró GBP vendió SGD a 0,621926 18/11/2022	118.660	1.371	0,00
Compró KRW vendió USD a 1443,659976 18/11/2022	111.271	1.333	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054885 10/11/2022	159.601	1.327	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	136.750	1.288	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,861266 18/11/2022	1.221.711	1.287	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222916 10/11/2022	23.192	1.253	0,00
Compró HUF vendió USD a 428,166626 10/11/2022	31.903	995	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934679 10/11/2022	80.880	920	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033350 10/11/2022	9.017	678	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,255605 10/11/2022	413.003	664	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,165999 18/11/2022	205.832	654	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,216099 10/11/2022	28.898	630	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	273.207	609	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,763553 10/11/2022	23.195	585	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055292 10/11/2022	36.477	577	0,00
Compró PHP vendió USD a 59,376692 10/11/2022	24.889	576	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697902 10/11/2022	346.922	548	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648441 10/11/2022	36.166	517	0,00
Compró GBP vendió CHF a 0,873265 18/11/2022	142.741	474	0,00
Compró GBP vendió THB a 0,023237 18/11/2022	30.490	461	0,00
Compró GBP vendió NZD a 0,520614 18/11/2022	15.683	456	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191219 10/11/2022	122.243	411	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,285625 10/11/2022	60.259	396	0,00
Compró GBP vendió THB a 0,023338 18/11/2022	20.052	392	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,493291 10/11/2022	10.787	345	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	99.278	308	0,00
Compró GBP vendió ILS a 0,250976 18/11/2022	19.269	308	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211627 10/11/2022	428.314	281	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,258045 10/11/2022	7.197	214	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,257838 10/11/2022	6.543	189	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211854 18/11/2022	95.500	173	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,190530 18/11/2022	100.478	154	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693155 10/11/2022	93.510	145	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,252404 10/11/2022	19.410	141	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,733600 18/11/2022	128.123	130	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,270250 10/11/2022	22.129	97	0,00
Compró GBP vendió CAD a 0,640769 18/11/2022	15.946	73	0,00
Compró GBP vendió SEK a 0,081682 18/11/2022	1.340	49	0,00
Compró KRW vendió USD a 1427,690501 10/11/2022	23.895	37	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,247500 10/11/2022	20.068	1	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211465 18/11/2022	34.041	(1)	(0,00)
Compró GBP vendió CZK a 0,034175 18/11/2022	70	(2)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	37.358	(38)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088552 10/11/2022	2.994	(66)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 406,086926 10/11/2022	3.181	(70)	(0,00)
Compró GBP vendió HUF a 0,002084 18/11/2022	25.692	(83)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,161699 18/11/2022	208.316	(109)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189460 10/11/2022	21.397	(126)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000700 18/11/2022	118.151	(131)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	273.499	(145)	(0,00)
Compró MXN vendió GBP a 22,750073 18/11/2022	38.725	(182)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 80,417003 10/11/2022	9.859	(291)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 10/11/2022	1.121.691	(309)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1422,185354 18/11/2022	109.993	(338)	(0,00)
Compró ZAR vendió GBP a 20,528356 18/11/2022	14.273	(404)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1343,289520 10/11/2022	8.313	(479)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,432027 10/11/2022	15.485	(525)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,701002 10/11/2022	60.459	(533)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,505772 10/11/2022	103.274	(537)	(0,00)
Compró GBP vendió HUF a 0,002081 18/11/2022	128.753	(593)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15162,099215 10/11/2022	21.255	(608)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,867857 18/11/2022	237.546	(621)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189016 18/11/2022	96.836	(622)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,868000 10/11/2022	55.576	(639)	(0,00)
Compró USD vendió PEN a 0,249881 10/11/2022	234.449	(661)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,826000 10/11/2022	234.866	(839)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,160346 18/11/2022	590.341	(995)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,869667 18/11/2022	2.065.694	(1.106)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	126.115	(1.115)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,150815 18/11/2022	125.998	(1.246)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,283038 10/11/2022	490.964	(1.252)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,867041 18/11/2022	357.624	(1.271)	(0,00)
Compró GBP vendió PLN a 0,180043 18/11/2022	132.378	(1.306)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	164.447	(1.310)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,345998 10/11/2022	47.558	(1.383)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,201319 10/11/2022	42.420	(1.595)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016928 10/11/2022	91.406	(1.608)	(0,00)
Compró HUF vendió GBP a 472,544510 18/11/2022	135.530	(1.656)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049592 10/11/2022	117.806	(1.789)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	116.643	(1.828)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1420,940008 10/11/2022	582.105	(1.865)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 906,969996 10/11/2022	55.274	(2.211)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	132.657	(2.238)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	881.233	(2.252)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861000 10/11/2022	195.038	(2.284)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,152160 18/11/2022	264.720	(2.310)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,144446 18/11/2022	553.980	(2.316)	(0,00)
Compró CHF vendió GBP a 1,141945 18/11/2022	387.935	(2.359)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,137352 18/11/2022	228.601	(2.367)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4501,742239 10/11/2022	27.585	(2.447)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	139.683	(2.503)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188294 10/11/2022	213.634	(2.561)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,859486 18/11/2022	235.806	(2.885)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	146.011	(2.943)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049721 10/11/2022	235.173	(2.969)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	340.029	(2.977)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,186657 10/11/2022	150.605	(3.099)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1403,333007 18/11/2022	199.620	(3.251)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	217.542	(3.257)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	216.000	(3.263)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,238890 18/11/2022	1.018.138	(3.424)	(0,00)
Compró CHF vendió GBP a 1,130285 18/11/2022	211.451	(3.432)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,152426 18/11/2022	417.380	(3.547)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862881 18/11/2022	427.235	(3.560)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	157.018	(3.593)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15467,259838 10/11/2022	409.449	(3.703)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999512 10/11/2022	86.453	(3.846)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,485000 10/11/2022	858.768	(3.898)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,144195 18/11/2022	906.314	(3.987)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862328 18/11/2022	469.871	(4.214)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005098 10/11/2022	79.913	(4.268)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,142338 18/11/2022	249.488	(4.286)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002346 10/11/2022	165.979	(4.302)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	86.236	(4.329)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,145050 18/11/2022	294.310	(4.369)	(0,00)
Compró GBP vendió EUR a 0,846798 18/11/2022	288.220	(4.543)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134858 18/11/2022	363.041	(4.547)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947991 10/11/2022	133.919	(4.652)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,625260 18/11/2022	215.028	(4.708)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,149820 18/11/2022	450.505	(4.839)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001051 10/11/2022	691.141	(4.891)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,147471 18/11/2022	388.681	(4.961)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,200931 10/11/2022	128.715	(5.079)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	62.962	(5.097)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,141537 18/11/2022	286.456	(5.118)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,139006 18/11/2022	258.120	(5.174)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,988040 10/11/2022	250.916	(5.238)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430001 10/11/2022	197.600	(5.459)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,624001 10/11/2022	132.948	(5.519)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	223.120	(5.533)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,278951 10/11/2022	342.292	(5.802)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,799978 10/11/2022	161.017	(5.840)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,135350 18/11/2022	262.474	(6.087)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,738594 10/11/2022	722.361	(6.326)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	297.037	(6.359)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136372 18/11/2022	285.118	(6.361)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,160040 10/11/2022	392.485	(6.517)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,854075 18/11/2022	353.274	(6.519)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134478 18/11/2022	514.774	(6.617)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127093 18/11/2022	355.783	(6.860)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127341 18/11/2022	362.801	(6.917)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016911 10/11/2022	376.363	(7.006)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,260020 10/11/2022	122.055	(7.042)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,844197 18/11/2022	237.546	(7.080)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	384.209	(7.143)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,960999 10/11/2022	206.106	(7.214)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	382.852	(7.266)	(0,00)
Compró GBP vendió HUF a 0,002019 18/11/2022	218.677	(7.423)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	162.348	(7.665)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	415.825	(7.787)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,839390 18/11/2022	221.014	(7.809)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	123.101	(8.016)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999996 10/11/2022	163.962	(8.290)	(0,00)
Compró CHF vendió GBP a 1,100209 18/11/2022	199.053	(8.441)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134304 18/11/2022	653.264	(8.496)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,115503 18/11/2022	213.357	(8.591)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138922 18/11/2022	432.865	(8.708)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	169.971	(8.749)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,345050 10/11/2022	175.623	(8.922)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	395.141	(9.239)	(0,00)
Compró GBP vendió EUR a 0,844099 18/11/2022	497.288	(9.399)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	157.537	(9.411)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,147300 18/11/2022	733.897	(9.474)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,129114 18/11/2022	335.661	(9.585)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	171.791	(9.608)	(0,01)
Compró GBP vendió PLN a 0,174009 18/11/2022	232.024	(9.988)	(0,01)
Compró GBP vendió HUF a 0,002002 18/11/2022	239.058	(10.097)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	322.309	(10.107)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,808937 10/11/2022	180.205	(10.140)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	134.754	(10.292)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	636.258	(10.592)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,132775 18/11/2022	745.073	(10.681)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,699997 10/11/2022	208.115	(10.782)	(0,01)
Compró CHF vendió GBP a 1,100385 18/11/2022	257.183	(10.867)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	486.549	(11.741)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,853768 18/11/2022	661.301	(12.437)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	189.861	(12.510)	(0,01)
Compró HKD vendió GBP a 8,465272 18/11/2022	206.727	(12.669)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	713.378	(12.710)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,754599 10/11/2022	131.699	(13.048)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,105507 18/11/2022	268.655	(13.128)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	183.347	(13.189)	(0,01)
Compró USD vendió CLP a 0,001005 10/11/2022	262.643	(13.197)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,125831 18/11/2022	652.851	(13.304)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048875 10/11/2022	471.047	(13.857)	(0,01)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente GBP	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Compró IDR vendió USD a 15197,000091 10/11/2022	541.287	(14.268)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,106554 18/11/2022	389.497	(14.470)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,149999 10/11/2022	674.517	(14.720)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,118868 18/11/2022	557.707	(14.744)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,128465 18/11/2022	815.267	(14.745)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	441.730	(15.050)	(0,01)
Compró GBP vendió SGD a 0,599264 18/11/2022	604.368	(15.292)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 404,204001 10/11/2022	586.309	(15.543)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	222.546	(15.970)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,108262 18/11/2022	454.766	(16.219)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	374.372	(16.245)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,142332 18/11/2022	988.329	(16.983)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,115026 18/11/2022	583.843	(17.387)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4443,540019 10/11/2022	174.474	(17.534)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 31,680000 10/11/2022	1.014.524	(17.575)	(0,01)
Compró USD vendió HUF a 0,002250 10/11/2022	267.831	(17.624)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,829903 18/11/2022	384.598	(17.781)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,128828 18/11/2022	1.006.353	(17.883)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,119299 18/11/2022	487.805	(18.049)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,150831 18/11/2022	1.853.443	(18.296)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	366.016	(18.331)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	415.525	(18.361)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15057,650058 10/11/2022	520.456	(18.365)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,143398 18/11/2022	1.150.955	(18.722)	(0,01)
Compró JPY vendió GBP a 154,005558 18/11/2022	196.318	(18.962)	(0,01)
Compró JPY vendió GBP a 167,648400 18/11/2022	1.170.092	(19.374)	(0,01)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	625.250	(19.427)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4443,799947 10/11/2022	196.166	(19.703)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	376.069	(21.909)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	611.949	(22.714)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,115659 10/11/2022	269.984	(22.723)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 142,999211 10/11/2022	617.457	(22.726)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	354.449	(23.404)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	743.458	(23.588)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	423.417	(24.921)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,116325 18/11/2022	681.701	(26.967)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,491837 10/11/2022	592.140	(27.399)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,188462 18/11/2022	2.963.029	(27.659)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,127912 18/11/2022	982.346	(29.068)	(0,02)
Compró USD vendió PLN a 0,201880 10/11/2022	852.579	(29.772)	(0,02)
Compró GBP vendió USD a 0,847884 18/11/2022	1.222.536	(31.258)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,118352 18/11/2022	1.183.885	(31.830)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 137,439691 10/11/2022	433.382	(32.180)	(0,02)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	1.038.091	(33.233)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	402.206	(33.520)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 129,837661 10/11/2022	275.915	(34.616)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,127898 18/11/2022	1.902.655	(35.351)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	461.725	(36.639)	(0,02)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	1.144.266	(39.269)	(0,02)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	916.243	(39.275)	(0,02)
Compró COP vendió USD a 4650,000027 10/11/2022	680.660	(39.955)	(0,02)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	729.307	(40.956)	(0,02)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	1.259.124	(43.862)	(0,02)
Compró GBP vendió USD a 0,816528 18/11/2022	790.950	(48.726)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,129525 18/11/2022	2.964.077	(50.874)	(0,03)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	1.099.895	(50.895)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,131794 18/11/2022	3.404.329	(51.709)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	1.276.581	(52.715)	(0,03)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	764.190	(54.786)	(0,03)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	966.548	(56.188)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,070091 18/11/2022	880.299	(60.634)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	658.476	(61.383)	(0,03)
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	916.055	(69.079)	(0,04)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	930.279	(71.190)	(0,04)
Compró GBP vendió USD a 0,819595 18/11/2022	1.429.627	(83.033)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,080413 18/11/2022	1.516.087	(90.810)	(0,05)
Compró USD vendió GBP a 1,115243 18/11/2022	3.685.295	(109.052)	(0,06)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	1.674.391	(118.259)	(0,06)
Compró USD vendió GBP a 1,109315 18/11/2022	3.524.698	(122.481)	(0,07)
Compró GBP vendió USD a 0,834331 18/11/2022	3.716.335	(152.907)	(0,08)
Compró GBP vendió USD a 0,814794 18/11/2022	4.839.675	(307.794)	(0,17)
Compró GBP vendió EUR a 0,850375 18/11/2022	67.987.335	(789.001)	(0,42)
Compró GBP vendió USD a 0,816943 18/11/2022	86.710.417	(5.300.373)	(2,85)
		(6.575.993)	**(3,53)**
Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/GBP)			
Compró GBP vendió EUR a 0,866165 04/11/2022	34.823	256	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,860023 04/11/2022	1.165.851	254	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,158679 04/11/2022	17.606	(66)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,161110 06/12/2022	1.167.762	(208)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	1.210.665	(27.532)	(0,01)
		(27.296)	**(0,01)**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)			
Compró GBP vendió EUR a 0,860131 04/11/2022	30.188.137	10.374	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,866954 04/11/2022	580.819	4.809	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,160976 06/12/2022	30.418.880	(8.923)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	31.484.954	(715.998)	(0,38)
		(709.738)	**(0,38)**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)			
Compró GBP vendió EUR a 0,879237 04/11/2022	106.534	2.404	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,860131 04/11/2022	5.958.058	2.048	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,160976 06/12/2022	6.004.257	(1.761)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	6.205.716	(141.124)	(0,08)
		(138.433)	**(0,07)**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)			
Compró GBP vendió EUR a 0,876378 04/11/2022	131.125	2.523	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,860131 04/11/2022	7.121.932	2.447	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,160976 06/12/2022	7.191.447	(2.109)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	7.421.836	(168.780)	(0,09)
		(165.919)	**(0,09)**
Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/GBP)			
Compró GBP vendió EUR a 0,873489 04/11/2022	22.012	350	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,860131 04/11/2022	813.318	280	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,160976 06/12/2022	824.048	(242)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	854.768	(19.438)	(0,01)
		(19.050)	**(0,01)**
Acciones Y (USD) (cubiertas USD/GBP)			
Compró USD vendió GBP a 1,156496 06/12/2022	1.527.545	8.740	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,881794 04/11/2022	24.982	325	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,865421 04/11/2022	1.519.917	(8.806)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116938 04/11/2022	1.588.987	(44.087)	(0,02)
		(43.828)	**(0,02)**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/GBP cubiertas)			
Compró GBP vendió EUR a 0,876764 04/11/2022	96.474	1.899	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,860131 04/11/2022	3.520.167	1.210	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,866165 04/11/2022	52.106	384	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,158679 04/11/2022	54.372	(203)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,160976 06/12/2022	3.526.342	(1.034)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,136565 04/11/2022	3.698.688	(84.112)	(0,05)
		(81.856)	**(0,04)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Futuros				
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(26.995.800)	560.998	0,30
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(1.694.438)	140.936	0,08
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(6.542.250)	115.778	0,06
Euro-OAT Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.993.200)	69.641	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(5.587.500)	30.951	0,02
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(427.740)	3.860	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	1.848.150	(14.835)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	2.007.191	(16.902)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.449.219)	(27.521)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	2.438.906	(79.237)	(0,04)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	8.137.560	(90.326)	(0,05)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	1.730.640	(92.346)	(0,05)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	6.025.670	(139.336)	(0,07)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	33.085.234	(1.186.875)	(0,64)
			(725.214)	**(0,39)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Swaps de tipos de interés				
Pago interés fijo 8,33 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 05/08/2032	HUF	1.538.500.000	416.157	0,22
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 03/05/2032	SEK	33.800.000	172.315	0,09
Pago interés fijo 6,1 % cobro interés variable (6 m WIBO) 06/05/2032	PLN	6.760.000	102.698	0,06
Pago interés fijo 1,5627 % cobro interés variable (3 m ILS) 07/06/2029	ILS	2.900.000	84.349	0,05
Pago interés fijo 0,75 % cobro interés variable (3 m ILS) 21/12/2030	ILS	1.700.000	83.212	0,04
Pago interés fijo 0,8 % cobro interés variable (3 m ILS) 10/04/2030	ILS	1.600.000	71.253	0,04
Pago interés fijo 6,36 % cobro interés variable (6 m WIBO) 06/06/2032	PLN	5.300.000	64.459	0,03
Pago interés fijo 2,539 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 09/05/2032	SEK	14.200.000	51.053	0,03
Pago interés fijo 3,295 % cobro interés variable (3 m CDOR) 18/08/2032	CAD	2.100.000	49.749	0,03
Pago interés fijo 9,63 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 05/09/2032	HUF	399.900.000	45.453	0,02
Pago interés fijo 2,48 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 31/05/2032	SEK	10.600.000	41.891	0,02
Pago interés fijo 5,374 % cobro interés variable (6m CZK PRIBOR) 20/10/2032	CZK	23.800.000	13.363	0,01
Pago interés fijo 3,639 % cobro interés variable (3 m CDOR) 29/09/2032	CAD	1.100.000	6.123	0,00
Cobro interés fijo 11,53 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	19.000.000	(3.366)	(0,00)
Cobro interés fijo 11,455 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	5.100.000	(4.346)	(0,00)
Cobro interés fijo 11,445 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	10.000.000	(5.308)	(0,00)
Pago interés fijo 6,7 % cobro interés variable (6 m CLP) 22/09/2032	CLP	418.400.000	(10.466)	(0,01)
Cobro interés fijo 9,065 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 21/09/2032	MXN	17.400.000	(10.809)	(0,01)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Pago interés fijo 6,65 % cobro interés variable (6 m CLP) 22/06/2032	CLP	551.980.000	(11.814)	(0,01)
Cobro interés fijo 9,22 % pago interés variable (3 m JIBAR) 20/09/2032	ZAR	24.700.000	(24.560)	(0,01)
Cobro interés fijo 3,13 % pago interés variable (3m Korean CD) 05/07/2032	KRW	1.198.400.000	(48.438)	(0,03)
Cobro interés fijo 3,17 % pago interés variable (3m Korean CD) 07/06/2032	KRW	2.025.800.000	(77.953)	(0,04)
Cobro interés fijo 3,37 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 22/10/2031	MYR	10.000.000	(141.472)	(0,08)
Cobro interés fijo 2,81 % pago interés variable (3m Korean CD) 05/04/2032	KRW	3.378.900.000	(185.712)	(0,10)
Cobro interés fijo 3,2 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	11.400.000	(187.886)	(0,10)
Cobro interés fijo 6,12 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 19/02/2031	MXN	39.300.000	(313.552)	(0,17)
Cobro interés fijo 1,49 % pago interés variable (3 m HIBOR) 06/10/2031	HKD	15.300.000	(380.978)	(0,20)
Cobro interés fijo 1,13 % pago interés variable (3 m HIBOR) 03/08/2031	HKD	18.140.000	(501.159)	(0,27)
Cobro interés fijo 2,203 % pago interés variable (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	11.200.000	(644.760)	(0,35)
			(1.350.504)	**(0,73)**

Swaps de rendimiento total

				% PN
Paga iBoxx USD Liquid HY cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	3.125.000	29.471	0,02

			Ganancia/ (pérdida) no realizada GBP	% PN
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	3.125.000	(82.943)	(0,04)
			(53.472)	**(0,03)**

Swaps indexados a un día

Pago interés fijo 0,57 % cobro interés variable (1d SONIA) 20/08/2051	GBP	2.150.000	1.054.974	0,57
Pago interés fijo 1,21 % cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7.990.000	868.911	0,47
Pago interés fijo 1,19 % cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	6.550.000	718.927	0,39
Pago interés fijo 2,795 % cobro interés variable (1d SOFR) 11/07/2032	USD	4.400.000	290.552	0,16
Cobro interés fijo 4,523 % pago interés variable (1d SONIA) 13/10/2032	GBP	1.400.000	79.617	0,04
Cobro interés fijo 4,392 % pago interés variable (1d SONIA) 29/09/2032	GBP	1.500.000	69.038	0,04
Pago interés fijo 2,66 % cobro interés variable (1d THOR) 06/07/2032	THB	60.200.000	50.626	0,03
Pago interés fijo 0,27 % cobro interés variable (1d TONAR) 21/02/2032	JPY	300.000.000	33.498	0,02
Pago interés fijo 0,03 % cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	135.800.000	30.200	0,02
Cobro interés fijo 0,12 % pago interés variable (1d TONAR) 11/01/2032	JPY	138.800.000	(26.113)	(0,01)
Cobro interés fijo 1,7 % pago interés variable (1d SONIA) 24/03/2032	GBP	170.000	(28.042)	(0,02)
Cobro interés fijo 2,874 % pago interés variable (1d SONIA) 25/08/2032	GBP	500.000	(37.852)	(0,02)
Cobro interés fijo 0,1 % pago interés variable (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	221.000.000	(41.858)	(0,02)
Cobro interés fijo 0,07 % pago interés variable (1d TONAR) 22/11/2031	JPY	244.900.000	(51.324)	(0,03)
Cobro interés fijo 0,08 % pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	369.100.000	(73.386)	(0,04)
Cobro interés fijo 2,27 % pago interés variable (1d SORA) 06/04/2032	SGD	1.500.000	(94.901)	(0,05)
Cobro interés fijo 0,67 % pago interés variable (1d SARON) 21/03/2032	CHF	1.300.000	(122.390)	(0,07)
Cobro interés fijo 1,22 % pago interés variable (1d SARON) 25/04/2032	CHF	3.400.000	(181.305)	(0,10)
Cobro interés fijo 1,69 % pago interés variable (1d SORA) 08/02/2032	SGD	2.600.000	(233.369)	(0,13)
Cobro interés fijo -0,09 % pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	2.700.000	(385.244)	(0,21)
Cobro interés fijo 1,67 % pago interés variable (1d SONIA) 31/03/2032	GBP	2.400.000	(401.001)	(0,22)
Cobro interés fijo 1,28 % pago interés variable (1d SORA) 22/09/2031	SGD	5.200.000	(549.348)	(0,30)
Cobro interés fijo 3,023 % pago interés variable (1d SOFR) 11/07/2024	USD	30.950.000	(651.160)	(0,35)
			319.050	**0,17**
Otros activos y pasivos			3.703.842	1,98
Patrimonio neto			**186.107.711**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	28,27
Reino Unido	GB	14,01
Italia	IT	7,08
Alemania	DE	6,90
Francia	FR	6,67
Japón	JP	6,46
Países Bajos	NL	6,39
Irlanda	IE	3,89
Luxemburgo	LU	3,84
Canadá	CA	1,79
España	ES	1,72
Islas Caimán	KY	1,34
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,15
Suecia	SE	1,07
Emiratos Árabes Unidos	AE	1,03
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,92
Turquía	TR	0,82
Portugal	PT	0,76
Supranacionales	SU	0,61
Egipto	EG	0,57
Noruega	NO	0,56
Sudáfrica	ZA	0,54
México	MX	0,52
Nigeria	NG	0,44
Suiza	CH	0,44
República Checa	CZ	0,41
Grecia	GR	0,37
Serbia	RS	0,35
Israel	IL	0,32
Kenia	KE	0,30
Australia	AU	0,28
Finlandia	FI	0,27
Arabia Saudí	SA	0,26
Gabón	GA	0,25
Hungría	HU	0,25
Colombia	CO	0,24
El Salvador	SV	0,24
Ucrania	UA	0,24
Georgia	GE	0,23
Gibraltar	GI	0,22
Dinamarca	DK	0,21
Rumania	RO	0,19
Chile	CL	0,16
Argentina	AR	0,16
Ghana	GH	0,13
Líbano	LB	0,04
Efectivo y otros pasivos netos		(2,91)

Global Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	5.642.603	5.307.489	0,41
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3.107.160	2.729.084	0,21
Energy Transfer 4.20% 15/04/2027	US	USD	2.958.016	2.724.560	0,21
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	2.808.873	2.222.579	0,17
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.759.158	2.045.670	0,16
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	2.247.098	1.971.650	0,15
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	2.117.840	1.791.695	0,14
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	2.170.538	1.642.085	0,13
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.988.582	1.505.671	0,12
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	1.516.294	1.487.206	0,12
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.408.911	1.178.625	0,09
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	1.017.160	1.105.309	0,09
				25.711.623	**2,00**
Empresas de servicios públicos					
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	3.281.161	3.336.818	0,26
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	2.834.724	2.876.038	0,22
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.543.397	2.007.393	0,16
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	2.204.344	1.907.138	0,15
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	2.343.544	1.865.392	0,14
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	1.789.724	1.384.671	0,11
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.057.446	30	0,00
				13.377.480	**1,04**
Materiales					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	6.563.316	6.193.867	0,48
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	3.380.590	2.602.482	0,20
				8.796.349	**0,68**
Empresas industriales					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	6.303.806	5.288.997	0,41
Bouygues 4.625% 07/06/2032	FR	EUR	3.977.165	4.028.271	0,31
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	2.286.870	1.782.728	0,14
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	1.681.346	1.498.155	0,12
				12.598.151	**0,98**
Tecnologías de la información					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	3.263.264	2.678.347	0,21
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2.709.444	1.835.510	0,14
				4.513.857	**0,35**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.269.744	4.250.931	0,33
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	3.728.592	3.024.516	0,23
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	2.982.874	2.720.568	0,21
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.485.728	2.141.743	0,17
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	1.839.439	1.979.202	0,15
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	1.087.755	1.101.986	0,09
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.367.150	839.150	0,07
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	401.694	426.905	0,03
				16.485.001	**1,28**
Bienes de consumo básico					
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	1.889.153	2.051.531	0,16
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	2.137.726	2.047.342	0,16
				4.098.873	**0,32**
Asistencia sanitaria					
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.082.303	2.766.757	0,21
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.883.445	2.470.553	0,19
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2.972.931	2.290.227	0,18
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	2.585.157	2.218.245	0,17
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	1.607.769	1.665.081	0,13
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	1.143.435	976.653	0,08
				12.387.516	**0,96**
Servicios financieros					
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	5.891.176	5.765.988	0,45
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.256.818	4.631.867	0,36
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	5.866.318	4.523.621	0,35
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	4.849.158	4.219.068	0,33
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	4.479.282	4.119.758	0,32
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	4.101.451	4.083.364	0,32
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	5.608.797	3.980.909	0,31
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	4.156.137	3.897.081	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.399.739	3.722.355	0,29
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	3.778.307	3.652.323	0,28
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	4.076.594	3.626.816	0,28
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	3.599.334	3.341.099	0,26
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	3.740.524	3.339.569	0,26
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	3.274.201	3.006.687	0,23
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	3.902.593	2.931.926	0,23
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2.982.874	2.793.698	0,22
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	2.982.874	2.710.915	0,21
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	2.841.684	2.472.589	0,19
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.225.738	2.319.140	0,18
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	2.555.328	2.302.181	0,18
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	2.563.283	1.966.707	0,15
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.147.669	1.832.173	0,14
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.088.012	1.808.624	0,14
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.988.582	1.755.891	0,14
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	2.013.440	1.699.260	0,13
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.702.484	1.641.977	0,13
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	1.693.278	1.608.336	0,12
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.165.566	1.539.072	0,12
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.187.441	1.452.195	0,11
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.777.793	1.428.960	0,11
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.982.874	1.366.989	0,11
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	1.665.438	1.178.413	0,09
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.491.437	1.157.204	0,09
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	964.462	935.903	0,07
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	870.005	804.613	0,06
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	351.979	324.287	0,03
				93.941.558	**7,30**
Inmobiliaria					
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	1.873.245	1.560.140	0,12
				1.560.140	**0,12**
Estado					
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	84.514.754	82.603.269	6,41
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	75.973.793	71.100.786	5,52
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	70.833.307	69.534.398	5,40
Germany 2.11% 15/02/2032	DE	EUR	66.796.485	54.351.979	4,22
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	54.686.017	49.093.518	3,81
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	49.714.561	45.158.688	3,51
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	41.929.261	40.492.856	3,14
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	33.219.270	29.801.319	2,31
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	27.488.175	23.795.318	1,85
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	25.354.426	22.773.248	1,77
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	34.303.047	18.075.984	1,40
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	14.914.368	14.005.524	1,09
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	166.469.209	13.697.426	1,06
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	23.511.656.645	13.490.294	1,05
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	22.575.382	12.412.200	0,96
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	239.400.470	10.699.371	0,83
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	12.637.441	9.865.103	0,77
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	13.224.073	9.352.550	0,73
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	8.451.475	8.721.051	0,68
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	12.726.928	8.065.894	0,63
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	11.633.207	7.850.597	0,61
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	161.671.754	7.217.501	0,56
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	1.351.241.778	7.134.926	0,55
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	79.543.298	7.067.191	0,55
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	15.493.046	6.036.664	0,47
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9.385.413.180	6.011.117	0,47
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	9.684.397	5.883.274	0,46
European Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	5.723.140	4.960.802	0,39
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	146.538.641	4.629.324	0,36
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	5.319.458	4.601.331	0,36
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	5.667.460	4.200.433	0,33
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	7.830.043	4.022.743	0,31
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	7.656.042	3.949.627	0,31
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	7.134.040	3.384.877	0,26
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	5.493.459	3.027.644	0,24
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	4.971.456	2.941.675	0,23
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	5.269.744	2.908.786	0,23
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	3.161.846	2.820.589	0,22
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	564.608.273	2.785.509	0,22
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	17.922.099	2.749.654	0,21
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	4.474.311	2.743.137	0,21
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4.722.883	2.506.301	0,19
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	3.728.592	2.488.924	0,19
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	29.132.733	2.324.532	0,18
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	35.048.766	1.623.029	0,13
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	2.038.297	1.552.260	0,12
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	10.141.771	1.230.425	0,10
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19.349.901.570	1.229.586	0,10
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	18.434.159	1.078.326	0,08
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	1.814.581	976.749	0,08
				719.028.309	**55,84**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.559	46.948.843	3,65
				46.948.843	**3,65**
Servicios de comunicación					
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	2.982.874	2.881.037	0,22
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	1.963.725	2.080.407	0,16
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	2.982.874	2.038.840	0,16
				7.000.284	**0,54**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	3.656.009	3.655.217	0,28
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	2.700.495	2.706.113	0,21
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	1.883.188	1.892.524	0,15
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	1.581.917	1.521.835	0,12
				9.775.689	**0,76**

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Materiales					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	3.806.147	3.487.525	0,27
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	3.315.961	2.703.168	0,21
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	1.509.334	1.435.414	0,11
				7.626.107	**0,59**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	2.462.859	2.402.779	0,19
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	1.491.437	1.371.961	0,11
				3.774.740	**0,29**
Tecnologías de la información					
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	4.041.794	3.714.250	0,29
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	4.872.027	3.352.349	0,26
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	3.746.489	3.207.352	0,25
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3.281.161	2.507.211	0,19
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2.262.013	1.935.012	0,15
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.245.110	1.885.968	0,15
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	1.796.684	1.800.991	0,14
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	1.889.153	1.389.287	0,11
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.193.149	1.189.912	0,09
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.093.720	748.043	0,06
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.093.720	748.043	0,06
				22.478.418	**1,75**
Bienes de consumo discrecional					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	5.916.033	5.307.709	0,41
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	2.610.014	2.549.201	0,20
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	3.055.457	2.236.856	0,17
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.082.303	2.148.423	0,17
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.455.162	2.059.477	0,16
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	1.690.295	1.740.780	0,14
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1.677.369	1.512.794	0,12
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	1.093.720	984.121	0,08
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	596.575	520.961	0,04
				19.060.322	**1,48**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	9.515.367	7.606.387	0,59
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3.032.588	2.753.257	0,21
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.361.185	1.107.681	0,09
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	494.163	437.722	0,03
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	397.716	299.816	0,02
				12.204.863	**0,95**
Servicios financieros					
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2037	US	USD	7.457.184	6.732.439	0,52
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	7.308.041	6.546.427	0,51
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	7.218.554	6.156.167	0,48
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	6.040.319	5.853.096	0,45
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5.667.460	5.667.387	0,44
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	5.283.664	5.132.562	0,40
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	5.133.526	4.431.359	0,34
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5.344.315	4.349.830	0,34
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.772.598	4.106.978	0,32
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.812.370	3.991.776	0,31
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.986.371	3.976.237	0,31
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	4.648.311	3.892.927	0,30
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.872.027	3.585.201	0,28
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	3.886.684	3.539.783	0,27
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	3.375.619	3.218.933	0,25
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	3.181.732	3.205.421	0,25
BBVA 4.375% 14/10/2029	ES	EUR	3.181.732	3.167.920	0,25
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.778.307	3.066.901	0,24
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.344.796	2.908.543	0,23
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	4.369.910	2.896.334	0,22
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	2.908.302	2.774.579	0,22
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.077.331	2.671.468	0,21
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.231.446	2.617.436	0,20
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	2.423.088	2.441.021	0,19
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	2.423.088	2.434.239	0,19
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.424.082	2.430.882	0,19
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.092.246	2.392.069	0,19
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2.485.728	2.286.181	0,18
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.672.655	2.276.836	0,18
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2.460.871	2.265.375	0,18
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.411.156	2.221.996	0,17
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	2.169.543	2.046.075	0,16
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	2.088.012	1.912.426	0,15
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	1.971.680	1.825.565	0,14
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.988.582	1.665.140	0,13
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	1.615.723	1.622.801	0,13
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	1.943.839	1.565.564	0,12
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	1.515.300	1.396.853	0,11
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	1.881.199	1.380.901	0,11
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	1.119.572	1.150.760	0,09
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	1.590.866	1.096.952	0,09
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.303.516	1.072.010	0,08
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	1.044.006	1.037.690	0,08
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	1.044.006	995.723	0,08
				132.006.763	**10,25**
Inmobiliaria					
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	5.364.201	3.735.062	0,29
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	2.833.730	2.348.086	0,18
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	1.889.153	1.562.663	0,12
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	596.575	591.325	0,05
				8.237.136	**0,64**
Estado					
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	432.974.058	58.806.638	4,57
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	110.992.730	15.293.556	1,19
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	96.694.822	13.199.958	1,03
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	49.714.561	6.904.454	0,54
China 2.50% 25/07/2027	CN	CNY	36.888.205	5.054.336	0,39
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	25.553.285	3.236.257	0,25
				102.495.199	**7,96**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	2.485.728	1.937.598	0,15
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	1.673.392	1.606.097	0,12
				3.543.695	**0,28**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Ginnie Mae 3.00% 01/11/2052	US	USD	38.628.214	33.654.832	2,61
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2052	US	USD	19.761.538	16.215.268	1,26
Ginnie Mae 3.50% 01/11/2052	US	USD	17.847.528	15.994.452	1,24
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/11/2052	US	USD	14.069.221	11.973.127	0,93
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/11/2052	US	USD	11.881.780	9.381.037	0,73
Ginnie Mae 2.50% 01/11/2052	US	USD	7.208.611	6.118.872	0,48
				93.337.588	**7,25**
Servicios de comunicación					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	1.019.149	914.663	0,07
				914.663	**0,07**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 1.601.504.400 USD)				**1.381.903.166**	**107,31**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	3.828.021	396.969	0,03
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	2.920.233	223.957	0,02
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	3.132.017	85.562	0,01
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	4.200.880	76.203	0,01
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	7.556.613	76.126	0,01
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	5.965.747	72.287	0,01
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	7.556.613	32.230	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	2.982.874	4.767	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	1.292.579	(2.854)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	1.590.866	(6.229)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	1.590.866	(15.623)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	2.187.441	(18.235)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	2.187.441	(232.566)	(0,02)
			692.594	**0,05**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 0,993152 10/11/2022	75.432.728	377.277	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	137.472.912	293.697	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,016585 10/11/2022	59.887.248	275.391	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006934 10/11/2022	7.491.711	220.667	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	34.473.778	202.476	0,02
Compró PLN vendió USD a 5,001943 10/11/2022	3.571.896	165.492	0,01
Compró NOK vendió USD a 10,819390 10/11/2022	3.696.638	151.380	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,140350 10/11/2022	3.909.760	111.480	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006884 10/11/2022	4.957.199	109.520	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006906 10/11/2022	3.924.550	99.007	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,022359 10/11/2022	8.856.004	91.261	0,01
Compró USD vendió NOK a 0,096631 07/12/2022	22.245.823	76.409	0,01
Compró KRW vendió USD a 1436,824399 10/11/2022	8.675.520	68.879	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,139084 10/11/2022	3.395.125	65.306	0,01
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	14.868.523	60.711	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019148 10/11/2022	7.575.615	54.025	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,116454 10/11/2022	4.710.794	30.360	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091044 10/11/2022	4.741.155	26.594	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995072 10/11/2022	3.686.595	25.601	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,722576 10/11/2022	17.767.160	24.533	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209508 07/12/2022	4.111.099	23.468	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	22.935.475	22.876	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,432656 10/11/2022	1.706.594	20.890	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136700 10/11/2022	10.926.460	19.266	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040425 07/12/2022	3.591.119	16.856	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013668 10/11/2022	9.404.718	16.144	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013573 10/11/2022	7.118.948	11.548	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	6.508.802	9.327	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,546978 10/11/2022	1.403.846	9.119	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró MYR vendió USD a 4,736500 07/12/2022	4.389.870	6.528	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,530050 07/12/2022	1.410.578	5.203	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697350 10/11/2022	3.201.648	5.042	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133449 10/11/2022	918.873	4.898	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864878 10/11/2022	14.554.631	4.773	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	11.651.711	4.643	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,565086 10/11/2022	915.027	3.847	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,486099 07/12/2022	8.726.160	2.445	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707226 10/11/2022	1.727.484	1.657	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026330 10/11/2022	879.160	1.301	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988542 10/11/2022	3.604.059	1.212	0,00
Compró THB vendió USD a 37,910500 07/12/2022	882.078	(902)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000064 10/11/2022	4.667.308	(1.042)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,413788 07/12/2022	1.729.369	(1.600)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15634,200017 07/12/2022	4.659.610	(2.647)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050090 07/12/2022	14.485.895	(3.461)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	11.658.617	(4.187)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,478124 07/12/2022	925.667	(4.730)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,282750 10/11/2022	1.412.964	(5.034)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211171 10/11/2022	4.397.390	(6.593)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	6.537.141	(7.839)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,698500 10/11/2022	887.038	(7.878)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,304500 07/12/2022	10.961.909	(17.287)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,683730 10/11/2022	3.615.765	(17.599)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000700 10/11/2022	8.744.399	(19.826)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756850 10/11/2022	4.148.689	(20.487)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	22.975.510	(20.672)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	4.957.441	(22.121)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983017 10/11/2022	4.509.005	(23.692)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006229 10/11/2022	4.284.557	(24.142)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,965720 07/12/2022	4.775.549	(24.694)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006687 10/11/2022	3.459.168	(24.972)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,580760 07/12/2022	17.799.545	(25.224)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727053 10/11/2022	3.277.522	(26.632)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982330 10/11/2022	6.458.419	(38.425)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039734 10/11/2022	3.598.166	(51.906)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999429 10/11/2022	4.840.984	(59.808)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 10/11/2022	4.469.128	(71.738)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 10,357445 10/11/2022	22.303.344	(77.922)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15285,440002 10/11/2022	4.765.926	(98.619)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,975514 10/11/2022	8.641.686	(111.017)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,116919 10/11/2022	3.982.549	(111.197)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	6.687.362	(178.560)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	10.668.285	(178.811)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	4.838.238	(178.890)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	34.650.982	(206.386)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	138.184.565	(261.130)	(0,02)
Compró USD vendió MXN a 0,049407 10/11/2022	14.559.405	(274.439)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,527522 10/11/2022	12.744.969	(298.968)	(0,02)
Compró USD vendió NZD a 0,570312 10/11/2022	17.791.693	(337.142)	(0,03)
Compró USD vendió PLN a 0,199572 10/11/2022	7.865.590	(361.448)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 1,004944 07/12/2022	75.957.175	(365.456)	(0,03)
Compró CNY vendió USD a 7,106040 10/11/2022	18.801.317	(569.973)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	25.623.810	(700.237)	(0,05)
Compró USD vendió NOK a 0,093015 10/11/2022	26.073.440	(866.408)	(0,07)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	164.152.345	(5.096.054)	(0,40)
		(8.086.686)	**(0,63)**

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,022021 04/11/2022	118.380.142	1.129.591	0,09
Compró USD vendió EUR a 0,993451 04/11/2022	107.670.083	617.113	0,05
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	17.430.423	562.983	0,04
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	12.387.029	359.686	0,03
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	2.009.668	35.816	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	5.446.006	30.986	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	12.123.250	23.774	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	713.620	19.544	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 04/11/2022	662.819	15.062	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000218 04/11/2022	117.315	8.911	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	484.867	7.791	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885081 04/11/2022	333.529	5.601	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	15.788.587	4.426	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026540 04/11/2022	412.663	4.106	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988100 04/11/2022	10.566.882	3.318	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,007504 04/11/2022	1.354.714	3.131	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	533.260	2.876	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,370639 04/11/2022	571.558	2.662	0,00
Compró KRW vendió USD a 1443,294710 04/11/2022	135.799	1.771	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,583674 04/11/2022	144.222	1.769	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	1.927.752	1.764	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	276.440	1.548	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	3.873.154	1.477	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209569 06/12/2022	213.128	1.219	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000204 06/12/2022	105.483	1.192	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	691.261	1.134	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040490 06/12/2022	171.197	1.074	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,182759 04/11/2022	47.493	572	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864749 04/11/2022	379.944	559	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 06/12/2022	616.052	542	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,096635 06/12/2022	126.109	445	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,757784 04/11/2022	17.750	386	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,849863 04/11/2022	25.197	385	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,597000 04/11/2022	1.637.026	384	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000700 06/12/2022	1.392.592	277	0,00
Compró CLP vendió USD a 947,000020 04/11/2022	60.398	210	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707167 06/12/2022	292.558	209	0,00
Compró CLP vendió USD a 985,625625 04/11/2022	4.057	180	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,980437 04/11/2022	22.747	166	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,528661 04/11/2022	176.299	163	0,00
Compró COP vendió USD a 4979,569447 04/11/2022	17.537	160	0,00
Compró HUF vendió USD a 420,906104 04/11/2022	10.172	159	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,752217 04/11/2022	30.239	154	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026358 06/12/2022	391.698	147	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,546581 04/11/2022	15.987	96	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	212.682	93	0,00
Compró IDR vendió USD a 15602,329947 04/11/2022	609.777	86	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,519829 04/11/2022	6.977	83	0,00
Compró HUF vendió USD a 414,881025 04/11/2022	72.215	79	0,00
Compró THB vendió USD a 38,167502 04/11/2022	26.208	78	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,421600 04/11/2022	17.375	76	0,00
Compró IDR vendió USD a 15604,610583 04/11/2022	52.942	15	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127478 04/11/2022	20.678	12	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,809199 04/11/2022	14.898	10	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,849285 04/11/2022	19.250	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 06/12/2022	19.631	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,848139 04/11/2022	1.427	0	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,727920 04/11/2022	454.492	(17)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,530102 04/11/2022	20.212	(18)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002388 06/12/2022	74.908	(50)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 1,000057 04/11/2022	47.497	(56)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	206.970	(96)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,284009 06/12/2022	180.582	(180)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414399 04/11/2022	285.422	(198)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001050 06/12/2022	61.762	(202)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 38,018500 04/11/2022	386.738	(362)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211249 06/12/2022	462.271	(417)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 10,358660 04/11/2022	123.993	(442)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050051 06/12/2022	387.627	(465)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,753500 04/11/2022	207.363	(1.015)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4881,160223 04/11/2022	100.706	(1.088)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,631400 04/11/2022	167.830	(1.091)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,315500 04/11/2022	525.596	(1.101)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001042 04/11/2022	64.845	(1.109)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	667.396	(1.218)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,281807 04/11/2022	192.545	(1.254)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	266.913	(1.512)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	3.729.198	(1.531)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	1.865.533	(1.855)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	285.595	(2.474)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039777 04/11/2022	181.647	(2.509)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	525.915	(2.990)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 04/11/2022	82.626	(3.749)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697095 04/11/2022	302.674	(4.039)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093088 04/11/2022	130.611	(4.216)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	570.991	(4.224)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	225.009	(4.949)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	16.212.210	(7.588)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049438 04/11/2022	403.416	(7.814)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199700 04/11/2022	231.929	(10.681)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	1.495.415	(11.225)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	1.272.767	(13.130)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	4.301.887	(23.704)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	11.887.607	(25.073)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	5.142.948	(29.698)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	5.452.379	(152.021)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004310 06/12/2022	110.855.148	(615.151)	(0,05)
		1.915.540	**0,15**

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,022117 04/11/2022	203.671.111	1.962.736	0,15
Compró USD vendió EUR a 0,993431 04/11/2022	180.066.882	1.028.337	0,08
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	29.991.557	968.694	0,08
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	21.313.661	618.891	0,05
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	3.457.938	61.626	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	9.056.630	51.529	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	20.160.595	39.536	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	1.227.985	33.631	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 04/11/2022	1.140.477	25.917	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000218 04/11/2022	201.858	15.332	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885432 04/11/2022	807.063	13.878	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	834.267	13.405	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,380551 04/11/2022	718.119	8.562	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	26.606.794	7.459	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026540 04/11/2022	710.048	7.064	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,007500 04/11/2022	2.275.187	5.259	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	886.795	4.782	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	3.205.776	2.934	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	459.709	2.574	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	6.440.985	2.456	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209569 06/12/2022	354.429	2.027	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000204 06/12/2022	175.415	1.982	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	1.149.462	1.886	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040490 06/12/2022	284.692	1.786	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,200374 04/11/2022	114.728	1.566	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,569196 04/11/2022	347.567	1.046	0,00
Compró KRW vendió USD a 1429,426612 04/11/2022	291.667	965	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864749 04/11/2022	635.145	934	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 06/12/2022	1.024.475	901	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,843999 04/11/2022	53.943	758	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,096635 06/12/2022	209.713	739	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,366247 04/11/2022	495.152	712	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000700 06/12/2022	2.315.838	460	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,735247 04/11/2022	45.872	397	0,00
Compró CLP vendió USD a 946,999961 04/11/2022	101.044	352	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707167 06/12/2022	486.536	348	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,933205 04/11/2022	57.768	284	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,667425 04/11/2022	9.908	273	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,528661 04/11/2022	291.952	269	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026358 06/12/2022	651.383	244	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,520239 04/11/2022	20.095	241	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró HUF vendió USD a 417,617166 04/11/2022	21.081	162	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	353.656	155	0,00
Compró IDR vendió USD a 15602,329946 04/11/2022	1.019.496	143	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,538183 04/11/2022	38.918	141	0,00
Compró HUF vendió USD a 414,881008 04/11/2022	120.793	133	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,854063 04/11/2022	32.365	80	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,416479 04/11/2022	44.547	35	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127478 04/11/2022	35.571	20	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,539239 04/11/2022	49.740	15	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,728300 04/11/2022	75.291	3	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,849286 04/11/2022	32.258	1	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,848346 04/11/2022	3.313	0	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127474 06/12/2022	32.634	(1)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4929,100971 04/11/2022	22.104	(24)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,727920 04/11/2022	759.002	(29)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4907,470084 04/11/2022	13.429	(74)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 38,013899 04/11/2022	72.213	(76)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002388 06/12/2022	124.570	(82)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	341.073	(159)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,284009 06/12/2022	300.298	(299)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414399 04/11/2022	476.457	(331)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001050 06/12/2022	102.709	(335)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15546,180461 04/11/2022	121.256	(419)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 38,018500 04/11/2022	638.508	(597)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995589 04/11/2022	119.125	(672)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211249 06/12/2022	768.733	(693)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 10,358660 04/11/2022	205.133	(732)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050051 06/12/2022	644.610	(773)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,753500 04/11/2022	346.061	(1.694)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4881,160132 04/11/2022	168.242	(1.818)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,631400 04/11/2022	281.941	(1.833)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001042 04/11/2022	111.576	(1.908)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	1.111.560	(2.029)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,281807 04/11/2022	331.281	(2.158)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	444.184	(2.516)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	6.181.965	(2.538)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	3.112.421	(3.095)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	491.423	(4.257)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039777 04/11/2022	312.553	(4.318)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	871.131	(4.952)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 04/11/2022	142.169	(6.450)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697095 04/11/2022	520.707	(6.948)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093088 04/11/2022	224.736	(7.254)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	982.473	(7.268)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	387.184	(8.516)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	26.960.409	(12.619)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049438 04/11/2022	694.131	(13.445)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199700 04/11/2022	399.067	(18.378)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	2.573.077	(19.315)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986590 04/11/2022	16.137.523	(19.602)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,218300 04/11/2022	1.460.732	(22.429)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	2.052.035	(24.234)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	7.401.972	(40.785)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	19.917.366	(42.008)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970586 04/11/2022	2.508.887	(43.696)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	8.610.328	(49.721)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,288600 04/11/2022	3.429.792	(52.488)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	4.868.520	(57.320)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	9.381.548	(261.573)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 1,004333 06/12/2022	184.344.437	(1.018.701)	(0,08)
		3.122.498	**0,24**

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,022537 04/11/2022	77.403.774	778.016	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993271 04/11/2022	86.192.865	478.274	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	11.404.760	368.361	0,03
Compró USD vendió CNY a 0,140371 04/11/2022	8.104.859	235.343	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	4.350.710	24.754	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	1.314.936	23.434	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136945 06/12/2022	9.684.877	18.993	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	466.924	12.788	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 04/11/2022	433.684	9.855	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000218 04/11/2022	76.760	5.830	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214900 04/11/2022	317.252	5.098	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	12.641.463	3.544	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136696 04/11/2022	1.393.124	2.925	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026540 04/11/2022	270.005	2.686	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,007497 04/11/2022	1.084.680	2.507	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	426.004	2.297	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	1.540.027	1.409	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	220.835	1.237	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	3.094.169	1.180	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209569 06/12/2022	170.265	974	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000204 06/12/2022	84.267	952	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	552.227	906	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040490 06/12/2022	136.761	858	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864749 04/11/2022	304.212	447	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 06/12/2022	492.144	433	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,096635 06/12/2022	100.745	355	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000700 06/12/2022	1.112.498	221	0,00
Compró CLP vendió USD a 947,000010 04/11/2022	48.359	169	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707167 06/12/2022	233.763	167	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,528661 04/11/2022	141.158	130	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026358 06/12/2022	312.915	117	0,00
Compró USD vendió CHF a 0,999943 04/11/2022	66.518	78	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	169.878	75	0,00
Compró IDR vendió USD a 15602,329964 04/11/2022	488.231	69	0,00
Compró HUF vendió USD a 414,880966 04/11/2022	57.820	63	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,132800 04/11/2022	25.634	23	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040308 04/11/2022	14.650	(10)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,727920 04/11/2022	363.902	(14)	(0,00)
Compró USD vendió IDR a 0,000064 04/11/2022	54.615	(16)	(0,00)
Compró USD vendió COP a 0,000201 04/11/2022	3.001	(27)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002388 06/12/2022	59.842	(40)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002376 04/11/2022	3.822	(59)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	165.739	(77)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,281962 04/11/2022	15.317	(91)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026200 04/11/2022	39.355	(117)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,703433 04/11/2022	30.310	(133)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,284009 06/12/2022	144.278	(144)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,095059 04/11/2022	13.467	(159)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414399 04/11/2022	228.507	(159)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001050 06/12/2022	49.340	(161)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,206191 04/11/2022	13.461	(203)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,210428 04/11/2022	46.636	(237)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001015 04/11/2022	6.099	(259)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 38,018500 04/11/2022	309.649	(289)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006730 04/11/2022	1.240.247	(291)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050049 04/11/2022	40.705	(295)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211249 06/12/2022	369.280	(333)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 10,358660 04/11/2022	99.279	(354)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050051 06/12/2022	309.660	(372)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568898 04/11/2022	18.426	(392)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089423 04/11/2022	45.097	(537)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001042 04/11/2022	42.428	(725)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,729587 04/11/2022	169.906	(788)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,753500 04/11/2022	166.025	(813)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,281807 04/11/2022	125.971	(821)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4881,160217 04/11/2022	80.633	(872)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,631400 04/11/2022	134.377	(874)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	534.417	(975)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	213.712	(1.211)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	2.985.866	(1.226)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000693 04/11/2022	108.734	(1.400)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	1.493.668	(1.486)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	186.867	(1.619)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039777 04/11/2022	118.854	(1.642)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,631443 04/11/2022	177.247	(2.147)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	421.089	(2.394)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002304 04/11/2022	54.062	(2.453)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697095 04/11/2022	198.038	(2.643)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093088 04/11/2022	85.458	(2.758)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	373.598	(2.764)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,012043 04/11/2022	9.745.630	(3.059)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	147.236	(3.239)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	848.907	(4.184)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049438 04/11/2022	263.955	(5.113)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	12.951.422	(6.062)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199700 04/11/2022	151.752	(6.989)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 04/11/2022	978.453	(7.345)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129840 04/11/2022	526.501	(8.695)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	882.590	(9.105)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	2.814.734	(15.509)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,315400 04/11/2022	9.518.058	(20.075)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	4.117.802	(23.778)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	3.567.523	(99.468)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004494 06/12/2022	88.526.824	(475.056)	(0,04)
		1.262.511	**0,10**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(15.636.783)	2.280.219	0,18
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(10.532.496)	839.376	0,07
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(9.646.961)	829.003	0,06
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.189.868)	29.608	0,00
			3.978.206	**0,31**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	4.971.456	(495.436)	(0,04)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9.942.912	(1.072.556)	(0,08)
			(1.567.992)	**(0,12)**

Otros activos y pasivos	(95.510.300)	(7,47)
Patrimonio neto	**1.287.709.537**	**100,00**

Global Bond Fund [8] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	55,44
Reino Unido	GB	8,56
China	CN	7,71
Alemania	DE	6,92
Irlanda	IE	5,62
Países Bajos	NL	3,82
Francia	FR	2,39
Canadá	CA	2,39
Noruega	NO	2,13
Nueva Zelanda	NZ	1,54
México	MX	1,52
Corea	KR	1,51
Australia	AU	1,50
Japón	JP	1,29
España	ES	1,15
Suiza	CH	0,81
Suecia	SE	0,58
Polonia	PL	0,56
Islas Caimán	KY	0,55
Supranacionales	SU	0,39
República Checa	CZ	0,36
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,32
Italia	IT	0,16
Indonesia	ID	0,10
Efectivo y otros pasivos netos		(7,31)

Global Corporate Bond Fund [4, 8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	1.561.947	1.652.736	0,74
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	1.561.947	1.310.630	0,59
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.718.142	1.300.905	0,58
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	1.015.266	992.021	0,45
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	859.071	609.278	0,27
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	780.974	570.309	0,26
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	156.195	115.260	0,05
				6.551.139	**2,94**
Empresas de servicios públicos					
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	1.757.191	2.025.670	0,91
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	1.561.947	1.555.431	0,70
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	1.561.947	1.478.230	0,66
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	1.349.522	1.369.191	0,62
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	1.405.753	1.360.574	0,61
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	852.823	975.517	0,44
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	882.500	843.166	0,38
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	780.974	735.859	0,33
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	780.974	630.840	0,28
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	599.007	595.013	0,27
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	468.584	500.757	0,22
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	567.768	488.918	0,22
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	605.255	477.701	0,21
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	467.803	335.131	0,15
				13.371.998	**6,01**
Materiales					
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	2.206.250	2.137.662	0,96
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	1.952.434	1.778.528	0,80
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	2.342.921	1.745.421	0,78
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	1.727.514	1.567.584	0,70
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1.561.947	1.332.714	0,60
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	1.561.947	1.317.876	0,59
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	1.561.947	1.202.181	0,54
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	780.974	763.260	0,34
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	798.936	744.940	0,33
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	780.974	701.909	0,32
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	495.918	473.590	0,21
				13.765.665	**6,18**
Empresas industriales					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	2.342.921	2.127.424	0,96
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	2.342.921	1.810.529	0,81
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	1.952.434	1.336.178	0,60
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	1.171.460	1.101.388	0,49
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	1.321.407	1.042.341	0,47
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	780.974	906.258	0,41
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	859.071	895.553	0,40
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	702.876	653.148	0,29
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	585.730	519.920	0,23
				10.392.739	**4,67**
Tecnologías de la información					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	2.421.018	1.666.862	0,75
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	1.561.947	1.092.595	0,49
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	1.230.033	889.935	0,40
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	1.561.947	819.696	0,37
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	780.974	729.139	0,33
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	746.611	643.918	0,29
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	898.120	530.362	0,24
				6.372.507	**2,86**
Bienes de consumo discrecional					
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2.225.775	1.341.146	0,60
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	1.176.146	1.019.806	0,46
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	1.327.655	996.977	0,45
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.171.460	969.278	0,44
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	1.015.266	968.266	0,43
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1.171.460	686.393	0,31
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	529.500	503.256	0,23
				6.485.122	**2,91**
Bienes de consumo básico					
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	2.342.921	2.126.086	0,96
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	1.171.460	859.063	0,39
				2.985.149	**1,34**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	2.342.921	2.182.672	0,98
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	1.952.434	1.613.264	0,72
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	1.561.947	1.299.182	0,58
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1.561.947	1.292.975	0,58
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.093.363	936.800	0,42
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	1.171.460	903.688	0,41
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	836.423	747.075	0,34
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	780.974	580.260	0,26
				9.555.916	**4,29**
Servicios financieros					
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	1.952.434	2.173.465	0,98
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	1.786.087	1.977.042	0,89
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	1.952.434	1.887.332	0,85
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2.225.775	1.781.182	0,80
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	1.327.655	1.503.856	0,68
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	1.600.996	1.380.403	0,62
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	1.327.655	1.365.914	0,61
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	1.874.337	1.288.320	0,58
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	1.561.947	1.228.232	0,55
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	1.171.460	1.128.068	0,51
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.561.947	1.110.544	0,50
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1.171.460	1.062.430	0,48
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	1.561.947	1.026.817	0,46
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.171.460	1.014.712	0,46
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	1.012.142	916.055	0,41
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	780.974	875.849	0,39
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	826.266	868.048	0,39
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	1.171.460	837.839	0,38
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	780.974	810.547	0,36
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	780.974	755.270	0,34
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	780.974	751.757	0,34
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	780.974	539.972	0,24
				26.283.654	**11,81**
Inmobiliaria					
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	1.444.801	1.248.644	0,56
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1.561.947	1.238.632	0,56
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1.580.691	1.161.184	0,52
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.249.558	1.082.945	0,49
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	597.445	590.025	0,27
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	780.974	508.518	0,23
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	702.876	318.829	0,14
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	313.951	270.013	0,12
				6.418.790	**2,88**
Estado					
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	3.967.346	3.193.094	1,43
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	3.397.235	3.047.692	1,37
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	2.436.638	2.398.185	1,08
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	1.397.943	1.307.088	0,59
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	1.140.221	1.134.565	0,51
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	976.217	841.684	0,38
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	905.929	810.873	0,36
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	788.783	740.717	0,33
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	640.398	608.068	0,27
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	663.828	574.211	0,26
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	538.872	492.535	0,22
				15.148.712	**6,81**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	402	7.368.876	3,31
				7.368.876	**3,31**
Servicios de comunicación					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	2.108.629	1.824.161	0,82
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	2.256.233	1.668.085	0,75
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1.561.947	1.226.467	0,55
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	1.561.947	1.004.731	0,45
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	780.974	750.999	0,34
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	702.876	608.732	0,27
				7.083.175	**3,18**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	1.991.483	1.595.467	0,72
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	1.971.958	1.552.881	0,70
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	546.682	531.846	0,24
				3.680.194	**1,65**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	1.746.257	1.745.879	0,78
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	1.561.947	1.552.341	0,70
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	2.030.531	1.378.096	0,62
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	1.561.947	1.304.519	0,59
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	1.561.947	1.264.779	0,57
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	956.693	697.235	0,31
				7.942.849	**3,57**
Materiales					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	1.959.463	1.558.302	0,70
				1.558.302	**0,70**
Empresas industriales					
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	1.116.792	1.216.573	0,55
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	1.249.558	987.123	0,44
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.245.653	984.161	0,44
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	1.171.460	961.229	0,43
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	735.677	810.204	0,36
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	628.684	468.784	0,21
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	546.682	408.630	0,18
				5.836.704	**2,62**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	2.733.408	2.118.091	0,95
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	1.561.947	1.292.827	0,58
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	1.015.266	915.701	0,41
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	1.171.460	871.754	0,39
				5.198.373	**2,34**
Bienes de consumo discrecional					
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	1.561.947	1.163.534	0,52
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	1.327.655	1.066.850	0,48
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	1.440.115	1.012.567	0,45
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	780.974	905.970	0,41
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	976.217	526.115	0,24
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	289.741	256.320	0,12
				4.931.356	**2,22**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	1.952.434	1.976.879	0,89
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	642.741	558.067	0,25
				2.534.946	**1,14**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	3.358.187	2.242.691	1,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	1.952.434	1.198.151	0,54
				3.440.842	**1,55**
Servicios financieros					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	3.475.333	3.122.949	1,40
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	3.123.894	2.832.918	1,27
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	2.342.921	2.310.064	1,04
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	2.442.885	2.139.388	0,96
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	3.280.089	2.076.572	0,93
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	2.566.279	2.055.066	0,92
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	2.342.921	1.851.586	0,83
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1.952.434	1.745.607	0,78
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	2.342.921	1.658.977	0,75
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	2.114.877	1.568.981	0,70
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	1.952.434	1.568.121	0,70
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	1.561.947	1.504.122	0,68
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	1.952.434	1.498.831	0,67
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	1.561.947	1.434.180	0,64
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	1.952.434	1.380.364	0,62
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	1.542.423	1.326.599	0,60
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.561.947	1.313.721	0,59
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1.288.606	1.150.129	0,52
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	1.405.753	1.090.054	0,49
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1.144.907	834.269	0,37
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	729.775	769.895	0,35
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	780.974	656.646	0,29
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	702.876	437.812	0,20
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	457.651	421.877	0,19
				36.748.728	**16,51**
Inmobiliaria					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	3.317.909	1.755.188	0,79
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1.480.726	1.463.253	0,66
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1.561.947	1.254.046	0,56
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	1.697.837	1.189.456	0,53
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	1.327.655	1.098.205	0,49
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	1.187.861	946.374	0,43
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	1.181.613	849.901	0,38
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	862.976	673.744	0,30
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	904.367	652.443	0,29
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	888.748	641.358	0,29
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	949.664	554.457	0,25
				11.078.425	**4,98**
Servicios de comunicación					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	2.174.231	1.400.388	0,63
				1.400.388	**0,63**
Fracciones				(8)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 273.383.948 USD)				**216.134.541**	**97,09**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	13.439.775	287.558	0,13
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	6.286.838	41.923	0,02
			329.481	**0,15**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	22.392.308	131.517	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	11.603.976	56.101	0,03
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	8.447.653	34.493	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	724.392	10.329	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	556.663	5.309	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	704.538	4.715	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	1.762.609	3.766	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	7.851.868	3.129	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	571.339	1.909	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	804.713	1.153	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	933.644	931	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	935.274	(841)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	808.217	(969)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	7.856.521	(2.822)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	1.771.733	(3.348)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	753.243	(3.378)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	630.279	(4.981)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	786.429	(6.956)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	1.701.743	(12.050)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	949.560	(15.916)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	1.299.347	(16.349)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	1.524.237	(18.314)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	832.731	(20.221)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	1.413.802	(37.750)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	8.257.891	(37.800)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	2.137.461	(40.490)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	11.637.485	(57.915)	(0,03)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	2.393.580	(74.308)	(0,03)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	2.135.667	(78.964)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	3.138.892	(102.161)	(0,05)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	22.507.410	(134.057)	(0,06)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	12.829.256	(350.592)	(0,16)
		(766.830)	**(0,34)**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	5.311.637	51.865	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	5.194.491	30.086	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	54.878	1.773	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	268.046	1.525	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	24.370	667	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	26.207	467	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	233.293	89	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	24.860	41	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	26.680	24	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603777 04/11/2022	54.863	15	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	53.924	(25)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	26.233	(26)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	24.415	(45)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	239.784	(98)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	69.738	(821)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	99.273	(1.024)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	239.686	(1.321)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	250.163	(1.445)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	248.718	(6.935)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	5.296.270	(29.682)	(0,01)
		45.130	**0,02**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022670 04/11/2022	56.822.899	578.657	0,26
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	55.614.545	319.803	0,14
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	586.783	18.952	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	2.868.583	16.321	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	260.379	7.131	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	280.028	4.991	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994117 06/12/2022	651.442	2.588	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	2.496.421	952	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	265.939	436	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	285.740	261	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	586.618	164	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707167 06/12/2022	25.793	18	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	29.777	13	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	30.066	(14)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414399 04/11/2022	26.089	(18)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,570760 04/11/2022	3.023	(55)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	577.007	(270)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	280.307	(279)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,697095 04/11/2022	26.071	(348)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	260.855	(476)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	27.029	(595)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	2.563.933	(1.053)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	593.365	(6.121)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	578.153	(7.070)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	615.492	(7.247)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	2.562.881	(14.122)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	2.674.601	(15.445)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	2.659.157	(74.142)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	56.725.230	(315.864)	(0,14)
		507.168	**0,23**
Acciones S restricted A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 11,131914 04/11/2022	19.640.378	146.371	0,07
Compró USD vendió SEK a 0,091019 04/11/2022	19.291.770	110.293	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,995796 06/12/2022	4.335.122	24.572	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	158.490	5.119	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	769.409	4.378	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	70.313	1.926	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	75.616	1.348	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	669.598	255	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	71.372	117	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	76.649	70	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603769 04/11/2022	158.446	44	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	154.771	(72)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	75.691	(75)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	70.442	(129)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	692.515	(284)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089847 04/11/2022	257.322	(1.860)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	692.231	(3.814)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	722.409	(4.172)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088713 04/11/2022	237.656	(4.695)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	718.238	(20.026)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006503 04/11/2022	4.290.699	(24.830)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,977863 04/11/2022	4.265.869	(42.870)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,964952 06/12/2022	19.563.643	(104.933)	(0,05)
		86.733	**0,04**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	20.747.026	210.615	0,09
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	20.569.045	118.092	0,05
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	214.435	6.926	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	1.052.634	5.989	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	95.183	2.607	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	102.334	1.824	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	472.262	521	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	916.087	349	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	97.635	160	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	104.865	96	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603768 04/11/2022	214.375	60	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	211.730	(99)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	102.436	(102)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	95.357	(174)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	936.992	(385)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	298.214	(1.407)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	375.953	(3.878)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	936.608	(5.161)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	977.425	(5.644)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	763.840	(6.007)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	971.781	(27.095)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	20.794.427	(115.535)	(0,05)
		181.752	**0,08**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(7.363.727)	445.944	0,20
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(15.794.590)	341.328	0,15
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(7.657.040)	161.186	0,07
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(1.228.789)	153.552	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.464.216)	149.956	0,07
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(16.535.656)	110.262	0,05
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.686.159)	59.235	0,03
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(9.437.029)	10.653	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	116.130.777	2.023	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	737.677	(7.136)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	8.275.243	(76.306)	(0,03)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	8.216.967	(256.963)	(0,12)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	22.991.960	(295.412)	(0,13)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	4.026.895	(587.439)	(0,26)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	25.255.240	(1.085.951)	(0,49)
			(875.068)	**(0,39)**
Otros activos y pasivos			6.960.141	3,15
Patrimonio neto			**222.603.048**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	29,63
Reino Unido	GB	15,55
Países Bajos	NL	7,17
Irlanda	IE	6,59
Francia	FR	6,57
Luxemburgo	LU	5,23
Alemania	DE	4,63
Japón	JP	3,28
Australia	AU	3,06
Italia	IT	2,14
Suiza	CH	1,76
Finlandia	FI	1,40
Islas Caimán	KY	1,35
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,24
España	ES	1,13
Corea	KR	1,00
Canadá	CA	0,81
Bermudas	BM	0,72
Noruega	NO	0,70
Portugal	PT	0,62
Malasia	MY	0,60
India	IN	0,49
Suecia	SE	0,46
Supranacionales	SU	0,41
México	MX	0,34
Austria	AT	0,21
Efectivo y otros activos netos		2,91

Global High Yield Fund [4, 8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.837.154	1.748.934	1,00
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.595.423	1.407.961	0,81
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	1.300.511	1.263.265	0,72
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.450.385	1.213.370	0,70
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.294.710	1.170.224	0,67
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	1.237.661	973.006	0,56
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	966.923	966.923	0,55
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1.092.623	915.072	0,53
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	966.923	860.765	0,49
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	821.885	772.111	0,44
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	886.668	757.986	0,43
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	773.538	752.967	0,43
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	749.365	669.519	0,38
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	628.500	516.564	0,30
Denbury	US	USD	5.611	511.167	0,29
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	386.769	421.103	0,24
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	300.713	266.379	0,15
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	182.748	139.136	0,08
				15.326.452	**8,80**
Empresas de servicios públicos					
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1.297.489	1.153.242	0,66
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.450.385	993.944	0,57
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	930.180	826.377	0,47
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	876.032	788.127	0,45
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	725.192	612.004	0,35
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	549.212	490.113	0,28
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	483.462	463.350	0,27
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	483.462	455.533	0,26
				5.782.690	**3,32**
Materiales					
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	1.099.391	924.987	0,53
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	966.923	861.770	0,49
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	725.192	528.454	0,30
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	290.077	276.891	0,16
				2.592.102	**1,49**
Empresas industriales					
Deutsche Lufthansa 2.875% 16/05/2027 EMTN	DE	EUR	1.353.692	1.119.850	0,64
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	827.686	948.704	0,54
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	966.923	901.032	0,52
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/10/2046	MX	USD	1.323.718	848.077	0,49
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	876.125	777.131	0,45
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	483.462	428.714	0,25
Clarivate	GB	USD	7.494	343.134	0,20
Plug Power	US	USD	12.087	192.055	0,11
				5.558.697	**3,19**
Tecnologías de la información					
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	689.416	618.361	0,35
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	580.154	446.718	0,26
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	386.769	302.310	0,17
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	483.462	290.959	0,17
				1.658.348	**0,95**
Bienes de consumo discrecional					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.933.846	1.829.960	1,05
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	1.595.423	967.952	0,56
Dana Financing Lux 3.00% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	947.585	747.843	0,43
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	966.923	726.715	0,42
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	821.885	706.081	0,41
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	636.235	637.066	0,37
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	716.490	609.191	0,35
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	628.500	533.197	0,31
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	360.662	368.349	0,21
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	464.123	344.426	0,20
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	290.077	234.426	0,13
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	386.769	162.434	0,09
				7.867.640	**4,52**
Bienes de consumo básico					
Iceland Bondco 4.625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	966.923	882.249	0,51
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	773.538	588.353	0,34
Casino Guichard 4.498% 07/03/2024	FR	EUR	386.769	295.723	0,17
				1.766.325	**1,01**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	1.417.509	1.219.852	0,70
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	531.808	493.422	0,28
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	482.495	431.570	0,25
				2.144.844	**1,23**
Servicios financieros					
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.592.522	1.629.161	0,93
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	1.556.746	1.601.606	0,92
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.353.692	1.181.699	0,68
Banco BPM 8.75% VRN (Perpetual) EMTN	IT	EUR	1.208.654	1.146.690	0,66
BBVA Colombia 4.875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	966.923	899.440	0,52
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	676.846	701.718	0,40
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	386.769	323.736	0,19
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	447.685	318.575	0,18
Piraeus Financial Hldgs 9.75% VRN 26/06/2029	GR	EUR	309.415	295.223	0,17
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	338.423	210.663	0,12
				8.308.511	**4,77**
Inmobiliaria					
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1.136.135	688.213	0,39
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	483.462	413.111	0,24
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	725.192	366.222	0,21
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	1.992.331	228.785	0,13
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1.885.500	164.981	0,09
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	1.208.654	132.952	0,08
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	755.153	121.391	0,07
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.861.327	121.133	0,07
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	865.396	116.828	0,07
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	1.402.038	107.940	0,06
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.450.385	95.339	0,05
Country Garden 8.00% 27/01/2024	KY	USD	386.769	65.796	0,04
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	1.305.346	53.846	0,03
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	507.635	30.471	0,02
				2.707.008	**1,55**
Estado					
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	2.368.961	2.293.081	1,32
				2.293.081	**1,32**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	774	14.191.602	8,14
				14.191.602	**8,14**
Servicios de comunicación					
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.353.692	986.571	0,57
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	609.161	469.102	0,27
				1.455.673	**0,84**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	1.702.751	1.605.013	0,92
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.645.703	1.221.877	0,70
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	MX	USD	1.266.669	1.137.654	0,65
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	1.208.654	999.152	0,57
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	964.989	930.955	0,53
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	984.328	928.049	0,53
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	954.353	918.216	0,53
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	885.701	801.971	0,46
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	894.404	754.930	0,43
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	805.447	727.778	0,42
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	531.808	502.789	0,29
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	646.871	426.204	0,24
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	341.324	355.166	0,20
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	352.454	333.222	0,19
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	380.968	309.342	0,18
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	302.647	296.459	0,17
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	169.212	164.890	0,09
				12.413.667	**7,12**
Empresas de servicios públicos					
Talen En Supply 7.625% 01/06/2028 144A (Defaulted)	US	USD	1.333.387	1.363.347	0,78
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	1.450.385	1.344.137	0,77
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	1.113.895	1.005.146	0,58
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	994.964	893.252	0,51
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1.681.019	806.183	0,46
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	701.019	646.922	0,37
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	692.559	543.659	0,31
				6.602.646	**3,79**
Materiales					
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.827.484	1.800.127	1,03
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.730.792	1.534.010	0,88
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	1.760.767	1.436.574	0,82
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	1.450.385	1.364.696	0,78
ERO Copper 6.50% 15/02/2030 144A	CA	USD	1.403.972	1.058.483	0,61
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	1.208.654	1.021.590	0,59
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1.074.251	935.840	0,54
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	870.231	793.562	0,46
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	966.923	760.132	0,44
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	923.411	717.038	0,41
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	580.154	466.491	0,27
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	377.100	349.839	0,20
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	470.892	330.980	0,19
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	361.629	251.670	0,14
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	212.723	194.338	0,11
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	386.769	159.929	0,09
				13.175.299	**7,56**
Empresas industriales					
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1.849.252	1.723.154	0,99
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.450.385	1.262.835	0,72
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	1.265.702	1.176.059	0,67
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	1.167.076	1.046.272	0,60

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.268.603	1.015.235	0,58
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.018.170	806.589	0,46
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	918.577	669.857	0,38
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	749.365	543.133	0,31
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	580.154	505.697	0,29
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	459.288	455.010	0,26
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	386.769	353.480	0,20
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	311.349	286.408	0,16
				9.843.729	**5,65**
Tecnologías de la información					
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.227.791	1.809.434	1,04
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.498.731	1.195.287	0,69
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	1.160.308	1.000.634	0,57
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	760.968	754.131	0,43
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	652.673	694.048	0,40
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	580.154	487.561	0,28
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	483.462	470.432	0,27
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	512.469	435.309	0,25
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	261.069	219.251	0,13
				7.066.087	**4,06**
Bienes de consumo discrecional					
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.632.166	1.641.480	0,94
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.353.692	1.263.969	0,73
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	1.257.000	1.131.080	0,65
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1.377.865	999.235	0,57
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.208.654	976.824	0,56
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	1.120.664	894.211	0,51
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.450.385	859.737	0,49
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	879.900	854.563	0,49
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.063.615	784.858	0,45
Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/01/2029	LR	USD	730.994	730.654	0,42
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	902.139	724.946	0,42
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	725.192	648.409	0,37
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	604.327	542.592	0,31
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	524.072	523.394	0,30
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	565.650	465.338	0,27
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	483.462	437.049	0,25
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	580.154	404.442	0,23
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	435.115	377.811	0,22
Metalsa 3.75% 04/05/2031 144A	MX	USD	483.462	333.852	0,19
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	193.385	153.873	0,09
				14.748.317	**8,46**
Bienes de consumo básico					
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	966.923	935.232	0,54
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	821.885	847.671	0,49
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	628.500	547.706	0,31
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	420.612	404.689	0,23
				2.735.298	**1,57**
Asistencia sanitaria					
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.740.461	1.477.286	0,85
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	1.321.784	1.257.955	0,72
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1.624.431	1.065.659	0,61
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	966.923	883.632	0,51
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	940.816	787.919	0,45
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	628.500	489.247	0,28
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	372.265	354.235	0,20
21St Century Oncology*	US	USD	2.328	37.024	0,02
				6.352.957	**3,65**
Servicios financieros					
Banco do Brasil 9.25% VRN (Perpetual) Reg S	BR	USD	2.078.884	2.088.686	1,20
Sagicor Financial 5.30% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	1.909.673	1.751.743	1,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.278.272	1.051.250	0,60
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.353.692	1.005.545	0,58
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	854.760	776.835	0,45
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	871.793	699.845	0,40
Banco Merc d Norte 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	MX	USD	773.538	579.380	0,33
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	676.846	575.273	0,33
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	773.538	560.600	0,32
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	679.747	557.178	0,32
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	531.808	518.366	0,30
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	483.462	457.918	0,26
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	438.983	343.697	0,20
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	362.596	321.695	0,18
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	312.316	265.323	0,15
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	104.006	102.101	0,06
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	78.355	89.515	0,05
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	78.759	89.340	0,05
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	89.311	85.709	0,05
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	75.342	85.497	0,05
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	89.656	85.061	0,05
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	57.676	65.836	0,04
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	67.242	63.091	0,04
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	68.363	62.768	0,04
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	66.942	58.437	0,03
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	70.156	58.064	0,03
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	60.518	57.444	0,03
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	50.045	57.274	0,03
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	48.153	55.102	0,03
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	55.861	53.686	0,03
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	44.828	51.472	0,03
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	44.828	50.923	0,03
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	49.983	47.883	0,03
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	43.565	41.777	0,02
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	50.431	40.690	0,02
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	44.828	40.553	0,02
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	44.828	38.724	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	44.828	38.430	0,02
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	44.828	37.354	0,02
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	29.133	32.969	0,02
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	33.621	32.740	0,02
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	33.621	32.287	0,02
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	33.621	30.394	0,02
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	33.621	27.450	0,02
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	33.621	27.161	0,02
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	22.414	21.584	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	24.655	21.149	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	22.414	21.030	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	22.414	20.238	0,01
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	8.966	9.885	0,01
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	6.724	7.272	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	773.538	8	0,00
				13.294.232	**7,63**
Inmobiliaria					
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	1.692.115	885.762	0,51
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	1.046.211	874.847	0,50
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	811.181	433.387	0,25
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.377.865	44.092	0,03
				2.238.088	**1,28**
Servicios de comunicación					
VTR Comunicaciones 5.125% 15/01/2028	CL	USD	2.833.084	1.809.792	1,04
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	1.611.861	1.495.425	0,86
CT Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	1.450.385	1.170.961	0,67
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	1.227.992	1.045.893	0,60
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	1.138.068	984.389	0,56
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	946.618	844.113	0,48
Millicom Intl. Cellular 6.25% 25/03/2029	LU	USD	719.681	631.470	0,36
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	624.632	507.117	0,29
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	435.115	442.982	0,25
				8.932.142	**5,13**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	1.305.346	131	0,00
				131	**0,00**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 215.201.394 USD)				**169.055.569**	**97,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	1.933.846	12.896	0,01
			12.896	**0,01**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	21.530.549	897.375	0,51
Compró USD vendió GBP a 1,212208 18/11/2022	11.371.289	622.933	0,36
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	3.417.064	295.912	0,17
Compró GBP vendió USD a 0,927892 18/11/2022	856.577	56.860	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,022575 17/11/2022	899.716	30.827	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,887014 18/11/2022	1.436.736	27.875	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,005908 14/12/2022	867.173	12.997	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,007803 18/11/2022	565.033	10.877	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,020314 18/11/2022	1.166.584	10.330	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027324 18/11/2022	497.898	7.860	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,880109 18/11/2022	546.024	6.261	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018018 18/11/2022	584.133	3.846	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,862434 18/11/2022	460.795	(4.077)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996870 18/11/2022	533.478	(7.643)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994539 18/11/2022	466.672	(7.761)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	609.701	(12.446)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,996593 18/11/2022	1.020.681	(14.902)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,115161 18/11/2022	752.307	(22.315)	(0,01)
Compró CNY vendió USD a 6,847920 18/11/2022	3.636.311	(236.672)	(0,14)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	2.823.012	(275.937)	(0,16)
		1.402.200	**0,80**
Acciones A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	7.819.741	76.355	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	7.896.096	45.733	0,03
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	7.908.358	(44.321)	(0,03)
		77.767	**0,04**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	20.882.544	203.905	0,12
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	21.086.449	122.130	0,07
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	21.323.987	(119.505)	(0,07)
		206.530	**0,12**
Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	12.699.061	121.859	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	12.820.920	74.387	0,04
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	12.920.089	(72.557)	(0,04)
		123.689	**0,07**
Acciones I (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	4.298.519	40.941	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	4.339.460	25.177	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	4.394.557	(24.679)	(0,01)
		41.439	**0,02**
Acciones Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,140490 04/11/2022	53.955.651	757.106	0,43
Compró USD vendió CZK a 0,040599 04/11/2022	53.850.609	352.425	0,20
Compró USD vendió CZK a 0,040113 04/11/2022	862.148	(4.745)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,697200 06/12/2022	54.598.185	(340.331)	(0,20)
		764.455	**0,44**
Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	2.495.311	25.331	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	2.652.117	15.226	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,017244 04/11/2022	130.844	631	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	2.669.016	(14.829)	(0,01)
		26.359	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.368.206)	345.341	0,20
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(3.039.009)	242.190	0,14
			587.531	**0,34**
Otros activos y pasivos			1.951.780	1,13
Patrimonio neto			**174.250.215**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	37,54
Irlanda	IE	10,03
Reino Unido	GB	8,40
Luxemburgo	LU	6,72
Países Bajos	NL	2,76
Islas Caimán	KY	2,72
Canadá	CA	2,53
Supranacionales	SU	2,23
Alemania	DE	2,19
Australia	AU	2,11
Francia	FR	1,92
México	MX	1,66
Bermudas	BM	1,64
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	1,56
Chile	CL	1,50
España	ES	1,27
Brasil	BR	1,20
Colombia	CO	1,13
Mauricio	MU	1,05
Italia	IT	0,81
Israel	IL	0,81
India	IN	0,76
Grecia	GR	0,68
Guatemala	GT	0,67
Singapur	SG	0,49
Perú	PE	0,46
Costa Rica	CR	0,45
Liberia	LR	0,42
República Checa	CZ	0,37
Suecia	SE	0,21
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,21
Panamá	PA	0,18
Austria	AT	0,17
Finlandia	FI	0,16
Efectivo y otros activos netos		2,98

Global Hybrids Bond Fund [4, 8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.349.171	953.898	1,60
BP Capital Markets 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	830.259	834.569	1,40
BP Capital Markets 3.25% VRN (Perpetual)	GB	EUR	892.528	813.263	1,37
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.037.824	769.454	1,29
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	726.477	550.057	0,92
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	518.912	427.294	0,72
				4.348.535	**7,31**
Empresas de servicios públicos					
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	622.694	589.821	0,99
Veolia Environnement 2.50% VRN (Perpetual)	FR	EUR	518.912	398.518	0,67
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	518.912	337.991	0,57
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	518.912	314.889	0,53
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	311.347	237.193	0,40
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	207.565	195.574	0,33
				2.073.986	**3,49**
Materiales					
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	172.383	160.732	0,27
				160.732	**0,27**
Empresas industriales					
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	415.129	373.857	0,63
				373.857	**0,63**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	882.150	787.108	1,32
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	622.694	502.307	0,84
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	518.912	429.353	0,72
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	311.347	287.447	0,48
				2.006.215	**3,37**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	684.964	586.881	0,99
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	570.803	512.368	0,86
				1.099.249	**1,85**
Servicios financieros					
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.452.953	1.399.866	2,35
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1.349.171	1.139.426	1,92
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	1.141.606	1.110.148	1,87
Barclays 7.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.037.824	1.097.718	1,85
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	1.220.169	1.096.266	1,84
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	1.126.039	1.088.492	1,83
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.141.606	919.218	1,55
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.037.824	905.963	1,52
Credit Suisse Group 6.25% VRN (Perpetual) Reg S	CH	USD	1.037.824	876.482	1,47
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	1.037.824	857.802	1,44
Natwest Group 5.125% VRN (Perpetual)	GB	GBP	936.117	846.558	1,42
CNP Assurances 4.875% VRN (Perpetual)	FR	USD	1.245.388	832.560	1,40
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	CH	USD	830.259	789.784	1,33
Credit Agricole SA 7.50% VRN (Perpetual) Reg S	FR	GBP	726.477	784.989	1,32
Credit Suisse Group 6.375% VRN (Perpetual) 144A	CH	USD	1.037.824	777.009	1,31
BNP Paribas 6.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	726.477	700.025	1,18
Deutsche Bank 4.50% VRN (Perpetual)	DE	EUR	892.528	671.046	1,13
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	622.694	576.951	0,97
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	830.259	574.048	0,97
BNP Pariba 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	518.912	487.578	0,82
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	726.477	484.940	0,82
Societe Generale 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	622.694	480.876	0,81
Credit Agricole 4.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	518.912	436.080	0,73
Natwest Group 4.50% VRN (Perpetual)	GB	GBP	518.912	428.811	0,72
La Banque Postale 3.875% VRN (Perpetual)	FR	EUR	518.912	425.666	0,72
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	622.694	422.062	0,71
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	518.912	417.114	0,70
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	349.747	396.247	0,67
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	311.347	223.496	0,38
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	311.347	220.300	0,37
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	207.565	202.581	0,34
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	231.123	158.940	0,27
				21.829.042	**36,70**
Inmobiliaria					
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	415.129	359.777	0,60
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	10.704	5.841	0,01
				365.618	**0,61**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	415	5.583.922	9,39
				5.583.922	**9,39**
Communication Services					
Vodafone 3.00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	518.912	399.009	0,67
				399.009	**0,67**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1.141.606	935.634	1,57
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	518.912	343.328	0,58
Orsted 2.25% VRN 24/11/2099	DK	EUR	311.347	288.204	0,48
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	207.565	140.872	0,24
				1.708.038	**2,87**
Empresas industriales					
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.141.606	861.772	1,45
				861.772	**1,45**
Servicios financieros					
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	1.556.736	1.338.909	2,25
ING Groep 3.875% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.868.083	1.228.264	2,07
HSBC Holdings 5.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.245.388	1.174.636	1,97
AIB Group 6.25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1.141.606	1.044.354	1,76
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1.037.824	1.002.152	1,68
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	GB	USD	1.037.824	991.967	1,67
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	1.037.824	921.665	1,55
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (Perpetual)	IT	EUR	934.041	875.662	1,47
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.037.824	842.415	1,42
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.037.824	831.024	1,40
HSBC Holdings 6.25% VRN (Perpetual)	GB	USD	830.259	782.561	1,32
Cooperatieve Rabobank 3.10% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.037.824	740.977	1,25
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	ES	EUR	726.477	682.616	1,15
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	726.477	656.133	1,10
Deutsche Bank 6.00% VRN (Perpetual)	DE	USD	830.259	653.634	1,10
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	622.694	639.040	1,07
Barclays 5.875% (Perpetual)	GB	GBP	518.912	523.165	0,88
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	518.912	520.367	0,87
Allianz 3.48% (Perpetual)	DE	EUR	518.912	496.536	0,83
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	518.912	486.804	0,82
CaixaBank 5.25% VRN (Perpetual)	ES	EUR	518.912	431.737	0,73
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (Perpetual)	ES	EUR	518.912	427.940	0,72
Unicredit 5.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	518.912	419.269	0,70
Rothesay Life 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	518.912	387.157	0,65
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (Perpetual) 144A	GB	USD	311.347	382.399	0,64
Banco Santander 3.625% VRN (Perpetual)	ES	EUR	581.181	373.102	0,63
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	467.021	335.850	0,56
Mapfre 4.125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	311.347	268.100	0,45
Banco BPM 6.125% VRN (Perpetual)	IT	EUR	259.456	220.191	0,37
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	228.321	214.361	0,36
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	249.078	181.872	0,31
BNP Paribas 4.032% VRN (Perpetual)	FR	EUR	186.808	175.359	0,29
Zurich 1.875% VRN 17/09/2050	IE	EUR	207.565	156.281	0,26
				20.406.499	**34,31**
Servicios de comunicación					
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	622.694	458.400	0,77
				458.400	**0,77**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 67.457.464 USD)				**61.674.875**	**103,70**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,031324 18/11/2022	4.826.453	207.729	0,35
Compró EUR vendió GBP a 1,177076 18/11/2022	1.582.258	20.108	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,023731 18/11/2022	483.902	17.111	0,03
Compró GBP vendió EUR a 0,870799 18/11/2022	813.014	9.865	0,02
Compró EUR vendió GBP a 1,179409 18/11/2022	490.249	7.215	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,027179 18/11/2022	171.337	6.656	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,868864 18/11/2022	639.756	6.324	0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,893007 18/11/2022	157.939	5.993	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,010881 18/11/2022	264.140	5.907	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,035797 18/11/2022	232.106	5.608	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027806 18/11/2022	263.620	4.287	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,024035 18/11/2022	275.645	3.455	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,024648 18/11/2022	228.581	3.003	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027450 18/11/2022	177.993	2.832	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004954 18/11/2022	172.066	2.817	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994512 18/11/2022	419.377	2.436	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005186 18/11/2022	127.465	2.117	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019845 18/11/2022	192.713	1.617	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997536 18/11/2022	178.175	1.580	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,986594 18/11/2022	138.074	(304)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986585 18/11/2022	523.524	(1.156)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001511 18/11/2022	152.284	(1.483)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005567 18/11/2022	280.518	(1.607)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994659 18/11/2022	180.274	(2.977)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,983995 18/11/2022	704.279	(3.400)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,000275 18/11/2022	427.411	(4.684)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,129062 18/11/2022	195.861	(5.602)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,151999 18/11/2022	865.649	(7.675)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,980090 18/11/2022	1.064.236	(9.340)	(0,02)
Compró EUR vendió GBP a 1,144559 18/11/2022	710.652	(10.850)	(0,02)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 0,960992 18/11/2022	1.804.497	(89.867)	(0,15)
		177.715	**0,30**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022420 04/11/2022	193.658	1.924	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	134.735	775	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885081 04/11/2022	10.959	184	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	28.058	160	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988100 04/11/2022	60.749	19	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019029 04/11/2022	2.257	15	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	4.050	4	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,998567 04/11/2022	1.702	(23)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	27.038	(156)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	137.410	(765)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	38.026	(1.060)	(0,00)
		1.077	**0,00**
Acciones Y (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	90.359	913	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	91.469	525	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	19.089	109	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019025 04/11/2022	981	6	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988878 04/11/2022	1.778	2	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	996	(8)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	17.910	(103)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	17.807	(496)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	93.398	(519)	(0,00)
		429	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	3.604.012	36.586	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	3.704.508	21.268	0,04
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	775.734	4.414	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,019027 04/11/2022	100.881	664	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	74.677	82	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	37.336	(294)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	712.472	(4.114)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	708.358	(19.750)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	3.801.244	(21.120)	(0,04)
		17.736	**0,03**
Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)			
Compró USD vendió EUR a 0,995716 06/12/2022	1.079.102	6.029	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	198.476	1.129	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	189.615	(1.095)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	188.520	(5.256)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,006582 04/11/2022	1.064.096	(6.074)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,977908 04/11/2022	1.058.022	(10.584)	(0,02)
		(15.851)	**(0,03)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	609.778	(86)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	287.353	(316)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	186.295	(5.904)	(0,01)
			(6.306)	**(0,01)**
Otros activos y pasivos			(2.372.868)	(3,97)
Patrimonio neto			**59.476.807**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	21,31
Francia	FR	17,66
Países Bajos	NL	15,13
Irlanda	IE	13,09
Alemania	DE	9,22
Italia	IT	8,13
España	ES	6,48
Suiza	CH	6,02
Portugal	PT	2,37
Bélgica	BE	1,44
EE. UU.	US	1,07
Dinamarca	DK	0,48
Finlandia	FI	0,38
Suecia	SE	0,36
Luxemburgo	LU	0,27
Grecia	GR	0,27
Efectivo y otros pasivos netos		(3,70)

Global Income Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	2.738.000	2.474.741	0,81
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	2.744.000	2.034.432	0,66
EQT 5.678% 01/10/2025	US	USD	2.000.000	1.981.265	0,65
Airport Authority 3.45% 21/02/2029 EMTN	HK	USD	2.075.000	1.915.210	0,62
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	1.590.000	1.544.462	0,50
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.375.000	1.213.438	0,40
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	1.263.000	1.118.797	0,36
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.117.000	1.063.362	0,35
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	980.000	977.398	0,32
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025	GB	USD	925.000	900.401	0,29
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	750.000	730.055	0,24
Denbury	US	USD	7.238	659.382	0,21
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	800.000	628.932	0,20
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	525.000	469.060	0,15
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	375.000	314.063	0,10
				18.024.998	**5,87**
Empresas de servicios públicos					
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	2.100.000	2.025.206	0,66
ContourGlobal Power Hldgs 2.75% 01/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.481.000	1.202.584	0,39
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	1.096.000	973.692	0,32
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	600.000	568.325	0,19
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	600.000	509.227	0,17
				5.279.034	**1,72**
Materiales					
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	2.175.000	1.938.469	0,63
DS Smith 2.875% 26/07/2029 EMTN	GB	GBP	2.000.000	1.822.910	0,59
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	2.027.000	1.511.428	0,49
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	600.000	572.726	0,19
Ball 4.00% 15/11/2023	US	USD	575.000	564.866	0,18
				6.410.399	**2,09**
Empresas industriales					
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	4.800.000	3.912.816	1,28
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	4.100.000	3.722.890	1,21
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.250.000	2.826.265	0,92
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	1.276.000	1.462.567	0,48
Clarivate	GB	USD	10.500	480.795	0,16
Plug Power	US	USD	21.000	333.690	0,11
				12.739.023	**4,15**
Tecnologías de la información					
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	2.075.000	1.501.272	0,49
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	400.000	358.774	0,12
				1.860.046	**0,61**
Bienes de consumo discrecional					
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	4.200.000	3.711.438	1,21
General Motors Financial 5.00% 09/04/2027	US	USD	3.300.000	3.124.039	1,02
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.850.000	2.696.898	0,88
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.000.000	1.613.335	0,53
Home Depot 4.20% 01/04/2043	US	USD	1.950.000	1.605.839	0,52
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	679.000	693.472	0,23
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	741.000	630.030	0,21
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	525.000	451.027	0,15
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	178.000	135.452	0,04
				14.661.530	**4,78**
Bienes de consumo básico					
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	710.312	822.984	0,27
				822.984	**0,27**
Asistencia sanitaria					
Novartis Capital 3.70% 21/09/2042	US	USD	3.350.000	2.676.655	0,87
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.600.000	2.227.696	0,73
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	2.125.000	1.737.156	0,57
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	249.000	214.279	0,07
				6.855.786	**2,23**
Servicios financieros					
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	4.550.000	4.151.408	1,35
United Overseas Bank 3.75% VRN 15/04/2029 Reg S	SG	USD	3.800.000	3.683.539	1,20
Fukoku Mutual Life Ins. 5.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	3.900.000	3.641.645	1,19
BPCE 5.25% 16/04/2029	FR	GBP	3.300.000	3.428.017	1,12
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	3.925.000	3.140.991	1,02
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	3.596.000	3.106.186	1,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	2.950.000	3.035.009	0,99
Goldman Sachs 1.25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	3.615.000	2.941.572	0,96
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	3.000.000	2.754.107	0,90
MetLife 4.875% 13/11/2043	US	USD	2.800.000	2.421.260	0,79
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	2.710.000	2.341.671	0,76
Commerzbank 6.125% VRN (Perpetual)	DE	EUR	2.600.000	2.269.658	0,74
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2.171.000	1.889.992	0,62
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.863.000	1.796.379	0,59
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.078.000	1.673.200	0,55
Berkshire Hathaway 4.50% 11/02/2043	US	USD	1.800.000	1.545.023	0,50
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	1.550.000	1.381.164	0,45
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	1.266.000	1.246.728	0,41
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.190.000	996.061	0,32
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.000.000	866.194	0,28
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	1.075.000	853.340	0,28
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	800.000	829.398	0,27
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	888.000	631.904	0,21
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	650.000	617.607	0,20
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	495.000	340.405	0,11
				51.582.458	**16,81**
Inmobiliaria					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3.500.000	2.571.118	0,84
				2.571.118	**0,84**
Estado					
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	6.050.000	5.729.048	1,87
US Treasury 1.25% 31/12/2026	US	USD	6.075.000	5.372.578	1,75
US Treasury 1.75% 15/11/2029	US	USD	5.340.000	4.594.903	1,50
US Treasury 3.00% 15/02/2049**	US	USD	4.311.200	3.461.001	1,13
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	2.990.000	2.894.227	0,94
Chile 3.50% 31/01/2034	CL	USD	1.050.000	853.371	0,28
				22.905.128	**7,46**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43	782.760	0,26
				782.760	**0,26**
Servicios de comunicación					
SingTel Group Treasury 2.375% 28/08/2029 EMTN	SG	USD	4.800.000	4.053.130	1,32
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	2.125.000	1.548.700	0,50
				5.601.830	**1,83**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2.000.000	1.849.650	0,60
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	1.700.000	1.582.995	0,52
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	1.666.000	1.505.348	0,49
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	1.428.000	1.485.913	0,48
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	1.467.000	1.383.124	0,45
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.250.000	1.181.792	0,39
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.548.000	1.149.336	0,37
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	1.043.000	1.003.507	0,33
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1.000.000	990.148	0,32
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	918.000	885.623	0,29
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2027	US	USD	873.000	861.943	0,28
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	1.000.000	826.665	0,27
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	600.000	587.733	0,19
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	655.000	431.560	0,14
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	389.998	388.290	0,13
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	363.822	343.970	0,11
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	257.000	250.436	0,08
				16.708.033	**5,44**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	1.013.000	1.015.107	0,33
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	723.000	649.090	0,21
				1.664.197	**0,54**
Materiales					
FMG Resource 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	3.300.000	2.926.391	0,95
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2.790.000	2.619.996	0,85
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	SU	USD	1.400.000	1.323.315	0,43
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	859.000	726.052	0,24
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/06/2027	SU	USD	617.000	594.368	0,19
				8.190.122	**2,67**
Empresas industriales					
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	4.258.103	3.967.750	1,29
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	3.800.000	3.764.603	1,23
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.300.000	2.331.221	0,76
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	2.000.000	2.178.692	0,71
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	2.000.000	1.979.077	0,64
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1.965.000	1.884.372	0,61
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	1.500.000	1.466.430	0,48
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	1.508.000	1.381.396	0,45
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.574.000	1.344.037	0,44
ASTM 2.375% 25/11/2033 EMTN	IT	EUR	1.720.000	1.199.299	0,39
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.250.000	1.088.363	0,35
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	985.000	844.967	0,28
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	900.000	836.258	0,27
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	269.000	241.156	0,08
British Airways 4.625% 20/06/2024 144A	US	USD	99.886	96.863	0,03
				24.604.484	**8,02**
Tecnologías de la información					
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	2.500.000	2.477.538	0,81
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	2.400.000	1.914.078	0,62
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.174.000	1.765.745	0,58
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.083.000	1.749.790	0,57

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	1.620.000	1.722.696	0,56
				9.629.847	**3,14**
Bienes de consumo discrecional					
Newell Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	3.925.000	3.869.913	1,26
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	3.000.000	3.480.155	1,13
Volkswagen Financial Srvcs 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	2.200.000	2.232.457	0,73
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.842.000	1.719.912	0,56
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	1.862.000	1.579.659	0,51
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	1.175.000	1.176.269	0,38
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	1.008.000	829.241	0,27
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	827.941	818.685	0,27
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.000.000	808.192	0,26
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	772.000	776.405	0,25
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	492.000	488.075	0,16
				17.778.963	**5,79**
Bienes de consumo básico					
Kernel Holding 6.75% 27/10/2027 Reg S	LU	USD	825.000	271.838	0,09
				271.838	**0,09**
Asistencia sanitaria					
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	1.500.000	1.386.105	0,45
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.232.000	1.045.709	0,34
21St Century Oncology*	US	USD	1.648	26.206	0,01
				2.458.020	**0,80**
Servicios financieros					
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	5.846.000	4.916.947	1,60
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	4.800.000	4.385.732	1,43
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	4.800.000	4.352.453	1,42
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	3.550.000	3.362.436	1,10
Bank of America 3.419% VRN 20/12/2028	US	USD	3.442.000	3.045.821	0,99
DNB Bank 5.896% VRN 09/10/2026	NO	USD	3.000.000	2.959.230	0,96
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	3.300.000	2.930.648	0,96
Newday Fund-Series 3.99% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2.316.000	2.271.308	0,74
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	2.166.000	2.147.703	0,70
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	2.125.000	2.118.188	0,69
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2.175.000	2.117.689	0,69
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.000.000	2.005.610	0,65
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	1.500.000	1.301.732	0,42
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	1.200.000	1.181.582	0,39
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.391.000	1.143.957	0,37
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.085.000	1.036.065	0,34
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	1.100.000	1.010.231	0,33
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	750.130	856.975	0,28
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	900.000	668.535	0,22
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	700.000	594.952	0,19
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	522.328	592.732	0,19
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	600.000	563.313	0,18
Bavarian Sky 2.807% FRN 20/04/2028	GB	GBP	160.293	184.101	0,06
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	179.687	176.396	0,06
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	136.069	154.350	0,05
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	154.299	148.076	0,05
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	154.895	146.957	0,05
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	99.644	113.742	0,04
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	116.171	109.000	0,04
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	118.108	108.442	0,04
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	115.653	100.959	0,03
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	121.205	100.316	0,03
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	104.554	99.244	0,03
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	86.461	98.950	0,03
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	83.192	95.197	0,03
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	96.508	92.751	0,03
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	77.448	88.927	0,03
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	77.448	87.978	0,03
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	86.354	82.726	0,03
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	75.266	72.176	0,02
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	87.128	70.299	0,02
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	77.448	70.062	0,02
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	77.448	66.903	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	77.448	66.394	0,02
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	77.448	64.535	0,02
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	50.332	56.960	0,02
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	58.086	56.563	0,02
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	58.086	55.781	0,02
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	58.086	52.510	0,02
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	58.086	47.424	0,02
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	58.086	46.924	0,02
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	38.724	37.289	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	42.596	36.539	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	38.724	36.333	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	38.724	34.965	0,01
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	15.490	17.077	0,01
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	11.617	12.564	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	1.850.000	19	0,00
				48.453.268	**15,79**
Inmobiliaria					
Scentre Group 3.625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2.500.000	2.313.754	0,75
VICI Properties 4.625% 15/06/2025	US	USD	1.800.000	1.690.392	0,55
Cnry Whrf Grp Invt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1.650.000	1.663.658	0,54
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1.100.000	908.501	0,30
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	546.000	456.568	0,15
				7.032.873	2,29
Servicios de comunicación					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.263.000	2.099.528	0,68
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	1.630.000	1.552.233	0,51
Netflix 3.625% 15/06/2025	US	USD	875.000	836.351	0,27
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	655.000	644.485	0,21
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	528.000	470.826	0,15
				5.603.423	**1,83**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	1.400.000	140	0,00
				140	**0,00**
Servicios financieros					
Deutsche Bank 6.75% VRN (Perpetual)	DE	EUR	600.000	501.243	0,16
				501.243	**0,16**
Total de inversiones (Coste 358.238.891 USD)				**292.993.545**	**95,48**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	54.289.347	2.262.735	0,74
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	37.626.471	2.051.953	0,67
Compró GBP vendió USD a 0,934431 18/11/2022	924.627	68.326	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,935754 18/11/2022	803.630	60.607	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,022575 17/11/2022	1.581.918	54.202	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,036281 18/11/2022	1.083.691	52.073	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,902245 18/11/2022	921.036	33.991	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,003015 18/11/2022	1.780.773	25.657	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,005908 14/12/2022	1.593.615	23.885	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,032940 18/11/2022	805.468	17.188	0,01
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	193.047	16.718	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027817 18/11/2022	1.013.799	16.499	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027324 18/11/2022	907.212	14.321	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997498 18/11/2022	1.264.635	11.164	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021600 18/11/2022	838.880	8.495	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,874088 18/11/2022	822.572	3.739	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007472 18/11/2022	74	8	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,132357 18/11/2022	815.968	(11.995)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,857719 18/11/2022	852.260	(12.158)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,992766 18/11/2022	836.048	(15.370)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,981727 18/11/2022	2.400.731	(17.098)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,994085 18/11/2022	1.015.004	(17.336)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	1.053.358	(21.502)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,849005 18/11/2022	964.659	(23.423)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,115161 18/11/2022	858.490	(25.465)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,942216 18/11/2022	1.842.465	(105.981)	(0,03)
		4.471.233	**1,46**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,139910 04/11/2022	9.262.046	129.748	0,04
Compró USD vendió CZK a 0,040599 04/11/2022	9.142.559	59.833	0,02
Compró USD vendió CZK a 0,039754 04/11/2022	249.236	(3.588)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,697200 06/12/2022	9.219.474	(57.468)	(0,02)
		128.525	**0,04**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022230 04/11/2022	31.541.714	307.496	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	31.849.210	187.174	0,06
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	32.226.739	(183.214)	(0,06)
		311.456	**0,10**
Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)			
Compró AUD vendió USD a 1,583674 04/11/2022	466.636	5.723	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	5.693.239	5.668	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	5.775.037	(5.280)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	5.313.924	(93.044)	(0,03)
		(86.933)	**(0,03)**
Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)			
Compró USD vendió CNY a 0,136698 04/11/2022	37.908	80	0,00
Compró CNY vendió USD a 7,302199 06/12/2022	38.249	(75)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,124001 04/11/2022	39.009	(1.101)	(0,00)
		(1.096)	**(0,00)**
Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)			
Compró HKD vendió USD a 7,844729 06/12/2022	26.690.291	645	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127417 04/11/2022	401.135	39	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,845236 04/11/2022	412.505	(197)	(0,00)
Compró USD vendió HKD a 0,127400 04/11/2022	26.312.682	(1.002)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844473 04/11/2022	26.316.644	(15.135)	(0,00)
		(15.650)	**(0,01)**
Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	42.035.255	408.495	0,13
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	41.709.032	245.119	0,08
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	734.718	(7.579)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	42.200.625	(239.917)	(0,08)
		406.118	**0,13**
Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	38.291.660	372.115	0,12
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	38.663.775	225.501	0,07
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	39.093.635	(220.715)	(0,07)
		376.901	**0,12**
Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	2.672.082	25.967	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	2.698.049	15.627	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	2.739.048	(15.350)	(0,01)
		26.244	**0,01**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	6.811.882	66.197	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	6.542.330	37.892	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	230.748	(1.089)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	105.002	(1.284)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	6.692.331	(37.506)	(0,01)
		64.210	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(21.767.969)	1.734.775	0,57
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(24.610.780)	1.377.556	0,45
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(15.920.600)	672.855	0,22
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(13.642.380)	339.465	0,11
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.307.520)	236.322	0,08
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	902.344	(131.633)	(0,04)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(2.859.640)	(132.635)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	30.843.976	(1.304.727)	(0,43)
			2.791.978	**0,91**
Otros activos y pasivos			5.393.753	1,75
Patrimonio neto			**306.860.284**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	38,85
Reino Unido	GB	12,74
Francia	FR	7,53
Países Bajos	NL	3,78
Alemania	DE	3,56
Supranacionales	SU	3,41
Singapur	SG	3,15
Irlanda	IE	3,01
Luxemburgo	LU	2,77
España	ES	2,21
Italia	IT	2,01
Catar	QA	1,87
Australia	AU	1,71
Japón	JP	1,64
Suiza	CH	1,02
Noruega	NO	0,96
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,90
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,85
México	MX	0,69
Islas Caimán	KY	0,63
Corea	KR	0,49
Suecia	SE	0,45
Israel	IL	0,40
Grecia	GR	0,32
Chile	CL	0,28
Finlandia	FI	0,19
Canadá	CA	0,08
Efectivo y otros activos netos		4,52

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	US	USD	191.320.186	195.376.119	8,44
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	189.122.788	177.439.296	7,67
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	131.843.926	148.270.612	6,41
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	GB	GBP	65.433.652	111.836.745	4,83
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	US	USD	112.995.128	110.707.342	4,78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	US	USD	86.626.343	94.617.048	4,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	83.012.843	92.907.464	4,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	79.106.356	90.555.125	3,91
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	81.987.390	84.808.659	3,66
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	68.705.335	82.756.495	3,58
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	82.036.221	80.167.574	3,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	71.537.538	78.700.595	3,40
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	72.270.004	76.601.645	3,31
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	61.527.166	71.924.991	3,11
French Republic Bond 0.10% 01/03/2026	FR	EUR	48.831.084	55.456.535	2,40
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	52.854.765	53.792.558	2,32
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	23.438.920	33.892.308	1,46
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4.199.473.210	31.379.542	1,36
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	25.294.501	30.424.924	1,31
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	17.579.190	29.825.122	1,29
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	24.415.542	28.002.711	1,21
United Kingdom 1.25% 22/11/2027	GB	GBP	12.696.082	27.963.632	1,21
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	GB	GBP	17.579.190	27.806.573	1,20
United Kingdom 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	5.859.730	22.521.599	0,97
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	18.555.812	20.773.826	0,90
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/01/2028	US	USD	17.579.190	19.892.838	0,86
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	16.602.569	16.775.474	0,72
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	14.649.325	16.652.308	0,72
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	97.662.168	15.839.992	0,68
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	16.602.569	15.210.198	0,66
France 0.10% 25/07/2038	FR	EUR	13.663.914	12.855.413	0,56
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	10.254.528	11.792.970	0,51
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	8.936.088	11.160.731	0,48
Uk Gilt 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	7.812.973	10.792.498	0,47
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	11.231.149	10.519.422	0,45
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1.281.229.978	9.424.464	0,41
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	83.012.843	9.100.814	0,39
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	9.033.751	8.402.528	0,36
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	6.592.196	7.547.115	0,33
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	878.959.509	6.628.019	0,29
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	5.566.744	3.995.847	0,17
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	244.155	290.442	0,01
				2.045.390.113	**88,37**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	190.264	0,01
				190.264	**0,01**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Estado					
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	64.701.186	79.534.334	3,44
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	26.368.785	31.274.673	1,35
Spain 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	17.408.281	20.940.304	0,90
France 0.70% 25/07/2030	FR	EUR	13.985.222	17.345.451	0,75
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	2.099.736.605	15.601.201	0,67
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	11.719.460	12.866.909	0,56
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	9.766.217	11.295.365	0,49
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	7.129.338	8.615.792	0,37
				197.474.029	**8,53**
Valores no admitidos a cotización					
Estado					
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	9.766.217	14.774.925	0,64
				14.774.925	**0,64**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 2.460.150.400 USD)				**2.257.829.330**	**97,55**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	101.875.360	5.555.756	0,24
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	44.203.446	3.529.979	0,15
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	47.102.894	3.065.975	0,13
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	28.414.284	2.725.954	0,12
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	29.316.417	2.714.100	0,12
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	61.875.891	2.613.861	0,11
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	24.260.989	2.115.457	0,09
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	19.258.779	1.790.681	0,08
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	14.409.726	1.758.365	0,08
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	14.045.991	1.611.393	0,07
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	29.594.157	1.374.319	0,06
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	19.560.518	1.291.602	0,06
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	30.136.425	1.282.678	0,06
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	14.966.740	941.904	0,04
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	23.157.260	926.081	0,04
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	50.134.474	909.636	0,04
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	14.585.896	826.237	0,04
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	11.069.138	803.201	0,03
Compró AUD vendió USD a 1,594522 10/11/2022	40.330.936	781.431	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	25.625.608	751.268	0,03
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	15.909.065	706.898	0,03
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	40.570.496	626.109	0,03
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	9.527.599	599.008	0,03
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	14.291.673	559.728	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	22.642.515	550.861	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	16.039.216	531.020	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	22.093.789	441.849	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,213176 10/11/2022	7.289.413	407.135	0,02
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	21.561.205	351.185	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	6.469.974	343.733	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	12.936.015	329.025	0,01
Compró USD vendió DKK a 0,138455 18/11/2022	7.353.469	311.788	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	5.027.181	311.010	0,01
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	45.081.575	301.859	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	33.841.469	295.692	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,885989 18/11/2022	15.664.719	285.470	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	5.596.936	280.614	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	11.496.560	274.848	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	4.612.864	263.005	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,658889 18/11/2022	8.229.626	250.223	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	4.938.802	249.603	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	11.242.623	240.774	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	7.447.786	229.751	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	11.801.326	189.791	0,01
Compró SEK vendió USD a 11,315532 10/11/2022	7.469.014	182.757	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006940 18/11/2022	5.620.467	165.037	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	11.562.141	159.471	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,094518 18/11/2022	3.175.921	137.945	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,094239 18/11/2022	3.308.000	133.502	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,767429 18/11/2022	2.605.173	122.213	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	2.928.826	122.071	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,025818 18/11/2022	2.999.319	112.384	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883114 18/11/2022	7.406.105	110.496	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	6.515.224	103.576	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,000718 18/11/2022	8.432.084	101.900	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	6.308.082	94.842	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017880 18/11/2022	14.557.983	93.873	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006921 18/11/2022	2.976.789	79.376	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	7.940.899	74.795	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,182150 18/11/2022	2.553.422	73.096	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,891906 18/11/2022	2.716.651	67.982	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025388 18/11/2022	4.806.971	66.680	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019720 18/11/2022	6.252.093	51.691	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,016027 18/11/2022	3.023.488	47.601	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003419 18/11/2022	2.803.291	41.535	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021600 18/11/2022	3.836.320	38.847	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001114 18/11/2022	2.645.890	33.035	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021767 18/11/2022	3.072.949	31.626	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156085 18/11/2022	4.950.832	29.439	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	11.719.940	26.115	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,006820 18/11/2022	3.452.344	22.576	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,994018 18/11/2022	4.068.297	21.597	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697900 10/11/2022	13.654.533	21.554	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995917 18/11/2022	2.792.669	20.189	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,991801 18/11/2022	5.467.528	16.766	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693160 10/11/2022	5.775.896	8.933	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,153054 18/11/2022	2.509.649	8.305	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,871862 18/11/2022	3.637.146	7.233	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 18/11/2022	2.277.179	2.889	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989034 18/11/2022	2.268.319	608	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000356 18/11/2022	2.987.343	230	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	11.284.029	(5.970)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,008287 18/11/2022	2.983.272	(9.060)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995437 18/11/2022	3.153.252	(13.514)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141831 18/11/2022	2.676.884	(17.283)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726975 18/11/2022	2.300.914	(19.040)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005126 10/11/2022	3.275.401	(22.027)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980483 18/11/2022	3.165.411	(26.526)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865911 18/11/2022	5.550.170	(26.922)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,986730 18/11/2022	2.348.690	(30.520)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982301 18/11/2022	4.945.110	(32.348)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976080 18/11/2022	2.585.054	(33.173)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975279 18/11/2022	2.956.830	(40.341)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972796 18/11/2022	2.566.706	(41.464)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004386 18/11/2022	6.507.984	(44.867)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088750 18/11/2022	2.323.907	(47.025)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971469 18/11/2022	2.721.211	(47.611)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,867379 18/11/2022	16.481.586	(52.140)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,979986 18/11/2022	2.706.675	(53.430)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	6.120.408	(54.127)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	6.857.141	(54.612)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	4.597.107	(72.041)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,560222 18/11/2022	2.370.051	(86.352)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981727 18/11/2022	12.443.407	(88.621)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980224 18/11/2022	11.453.612	(98.982)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	39.275.972	(100.358)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,977661 18/11/2022	3.020.786	(100.651)	(0,00)

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió NOK a 0,093348 10/11/2022	3.444.283	(102.510)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 142,149800 18/11/2022	2.483.398	(103.509)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,109349 18/11/2022	3.043.903	(105.684)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	7.398.260	(111.776)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	13.581.527	(118.929)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,962315 18/11/2022	3.369.360	(126.071)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,961868 18/11/2022	2.779.998	(136.039)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,982160 18/11/2022	20.472.813	(136.840)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	9.149.563	(136.967)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,959809 18/11/2022	3.635.589	(145.146)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,795966 10/11/2022	2.958.787	(170.173)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,105581 18/11/2022	4.525.449	(171.959)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,864499 18/11/2022	30.528.941	(197.657)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,113110 18/11/2022	6.653.488	(209.233)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,068657 18/11/2022	3.016.966	(211.572)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	2.615.476	(211.719)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,431090 18/11/2022	2.703.795	(229.537)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	9.633.931	(238.900)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,995411 18/11/2022	16.494.655	(260.094)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	12.193.122	(261.032)	(0,01)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	17.084.230	(317.630)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,808937 10/11/2022	5.664.422	(318.718)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	16.198.108	(378.744)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	12.907.707	(404.748)	(0,02)
Compró CAD vendió USD a 1,287781 18/11/2022	7.422.980	(415.716)	(0,02)
Compró CHF vendió USD a 0,942216 18/11/2022	7.377.919	(424.386)	(0,02)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	5.757.761	(439.767)	(0,02)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	7.655.641	(504.450)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 133,754600 10/11/2022	5.227.904	(517.952)	(0,02)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	31.805.202	(566.678)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	17.422.849	(593.622)	(0,03)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	15.649.609	(679.057)	(0,03)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	21.949.129	(681.964)	(0,03)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	16.946.342	(748.802)	(0,03)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	15.045.169	(753.496)	(0,03)
Compró NZD vendió USD a 1,583737 18/11/2022	10.126.116	(802.061)	(0,03)
Compró SEK vendió USD a 10,115659 10/11/2022	10.662.778	(897.418)	(0,04)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	15.468.151	(901.152)	(0,04)
Compró JPY vendió USD a 142,999210 10/11/2022	25.129.373	(924.910)	(0,04)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	30.756.107	(975.807)	(0,04)
Compró AUD vendió USD a 1,491837 10/11/2022	24.587.754	(1.137.697)	(0,05)
Compró JPY vendió USD a 137,439690 10/11/2022	18.023.955	(1.338.332)	(0,06)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	16.101.467	(1.341.885)	(0,06)
Compró JPY vendió USD a 129,837660 10/11/2022	11.091.257	(1.391.483)	(0,06)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	18.329.481	(1.454.481)	(0,06)
Compró SEK vendió USD a 10,106094 18/11/2022	18.338.496	(1.550.613)	(0,07)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	29.075.002	(1.632.757)	(0,07)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	51.359.806	(1.789.153)	(0,08)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	44.090.059	(2.040.155)	(0,09)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	51.227.740	(2.115.386)	(0,09)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	30.587.141	(2.192.836)	(0,09)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	38.905.012	(2.261.662)	(0,10)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	36.888.230	(2.822.867)	(0,12)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	41.922.456	(4.097.738)	(0,18)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	67.031.307	(4.734.286)	(0,20)
		(19.139)	**(0,00)**

Acciones A (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	2.499.134	71.679	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	2.633.768	15.297	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	116.295	3.756	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995605 06/12/2022	559.850	3.066	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,887214 04/11/2022	26.262	505	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	23.906	426	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001437 04/11/2022	22.423	310	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	28.284	153	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603772 04/11/2022	116.262	33	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	26.104	24	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	23.901	9	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	22.659	(9)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	23.929	(24)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	117.839	(55)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	22.649	(125)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	26.295	(149)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	26.146	(193)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865262 04/11/2022	36.405	(218)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006694 04/11/2022	546.343	(3.059)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,978470 04/11/2022	520.862	(4.914)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	2.655.578	(15.024)	(0,00)
		71.488	**0,00**

Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,023367 04/11/2022	335.652.956	3.648.912	0,16
Compró USD vendió EUR a 0,992891 04/11/2022	330.178.937	1.705.240	0,07
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	17.636.932	569.653	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	39.131.901	222.647	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	3.622.593	64.560	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	3.917.215	21.124	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	1.351.936	7.571	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	17.631.989	4.943	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	3.614.296	3.307	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	3.313.458	1.263	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	1.239.337	544	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	1.278.341	(595)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	3.435.590	(1.410)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	3.626.199	(3.606)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	3.941.183	(6.092)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	16.320.160	(7.639)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	1.450.176	(8.215)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	1.441.961	(12.492)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	3.434.180	(18.923)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	3.988.512	(22.673)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	1.277.746	(28.105)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	3.965.839	(29.337)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	5.181.748	(53.454)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	37.891.011	(218.804)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	37.672.207	(1.050.363)	(0,05)
Compró EUR vendió USD a 1,004880 06/12/2022	330.745.595	(1.648.515)	(0,07)
		3.139.541	**0,14**

Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)

Compró PLN vendió USD a 5,007500 04/11/2022	1.911.393	92.276	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,210371 04/11/2022	1.871.804	9.210	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	82.672	2.670	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,842967 04/11/2022	159.819	2.211	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995654 06/12/2022	364.090	2.012	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,843999 04/11/2022	94.571	1.329	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	183.757	1.046	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,886039 04/11/2022	21.557	386	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,000150 04/11/2022	30.226	378	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650579 04/11/2022	17.002	303	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017244 04/11/2022	62.620	302	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004550 04/11/2022	14.323	243	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006950 04/11/2022	6.072	198	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	18.396	99	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,157769 04/11/2022	6.778	53	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006836 04/11/2022	2.902	45	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,092258 04/11/2022	1.358	26	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006837 04/11/2022	1.688	26	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650282 04/11/2022	1.406	24	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603763 04/11/2022	76.998	22	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	16.955	16	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,738550 04/11/2022	1.319	10	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	15.543	6	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,364760 04/11/2022	2.711	1	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,731933 04/11/2022	220	0	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,637267 04/11/2022	575	(2)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	14.959	(6)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089282 04/11/2022	769	(10)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986590 04/11/2022	8.297	(10)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 11,009227 04/11/2022	2.789	(10)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	16.379	(16)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	76.640	(36)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,145920 04/11/2022	14.820	(37)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537164 04/11/2022	2.667	(47)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	16.126	(89)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986751 04/11/2022	18.040	(103)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129391 04/11/2022	6.433	(109)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	18.589	(138)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 144,061112 04/11/2022	16.824	(510)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,201706 04/11/2022	22.860	(834)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	183.722	(1.061)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203808 04/11/2022	46.453	(1.228)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006643 04/11/2022	362.293	(2.046)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977842 04/11/2022	370.322	(3.730)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	176.573	(4.923)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202507 04/11/2022	320.481	(10.462)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,771700 06/12/2022	1.896.724	(10.786)	(0,00)
		76.699	**0,00**

Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,021938 04/11/2022	106.379.160	1.006.341	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,993500 04/11/2022	103.690.278	599.404	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	5.581.907	180.289	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	12.369.656	70.379	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004550 04/11/2022	1.320.774	22.410	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	1.146.510	20.433	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	1.238.235	6.677	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	427.344	2.393	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	5.580.343	1.565	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	1.142.512	1.046	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	1.047.397	399	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	391.749	172	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	404.577	(188)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	1.087.316	(446)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	1.147.651	(1.141)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	5.158.819	(2.415)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	458.969	(2.600)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	456.369	(3.954)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983225 04/11/2022	1.262.000	(5.832)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	1.086.870	(5.989)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	1.262.320	(7.176)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	404.389	(8.895)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	1.255.144	(9.285)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970586 04/11/2022	1.112.449	(19.375)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	11.992.086	(69.249)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	11.922.837	(332.428)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004261 06/12/2022	104.613.434	(585.551)	(0,03)
		856.984	**0,04**

Acciones I (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,895275 04/11/2022	114.689.481	3.268.988	0,14
Compró USD vendió GBP a 1,155457 04/11/2022	116.603.444	674.442	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	5.298.101	171.123	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995946 06/12/2022	24.793.501	144.287	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	1.088.216	19.394	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,157770 04/11/2022	1.355.024	10.565	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	1.252.667	6.755	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	432.332	2.421	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	5.296.616	1.485	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	1.155.820	1.058	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	1.059.567	404	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	396.286	174	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	383.991	(179)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	1.032.026	(424)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	1.089.299	(1.083)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	5.218.949	(2.443)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	435.631	(2.468)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	433.163	(3.753)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	1.031.603	(5.684)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	1.198.143	(6.811)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	383.812	(8.442)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	1.191.332	(8.813)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006349 04/11/2022	23.872.231	(141.765)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,978238 04/11/2022	23.730.466	(229.472)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,864733 06/12/2022	118.441.529	(666.698)	(0,03)
		3.223.061	**0,14**

Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,022450 04/11/2022	60.563.161	603.553	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	60.544.308	353.115	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	3.179.449	102.693	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	7.272.189	41.376	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	653.057	11.639	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004550 04/11/2022	622.406	10.561	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	727.970	3.926	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	251.245	1.407	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	3.178.558	891	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	671.674	615	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	615.784	235	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	230.304	101	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	230.464	(107)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	619.333	(254)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	653.708	(650)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	3.032.916	(1.420)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	261.429	(1.481)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	259.948	(2.252)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	619.079	(3.411)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	719.020	(4.087)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	230.357	(5.067)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	714.933	(5.289)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	6.830.650	(39.444)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	6.791.206	(189.350)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004215 06/12/2022	61.506.071	(347.092)	(0,01)
		530.208	**0,02**

Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,904499 04/11/2022	828.566.527	32.396.368	1,40
Compró USD vendió GBP a 1,155800 04/11/2022	852.232.493	5.183.520	0,22
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	38.670.118	1.249.002	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,995989 06/12/2022	181.393.789	1.063.528	0,05
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	7.942.794	141.553	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,157770 04/11/2022	8.730.401	68.072	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	9.164.746	49.422	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	3.163.009	17.713	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	38.659.280	10.838	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	8.456.006	7.738	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	7.752.174	2.956	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	2.899.503	1.274	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	2.802.790	(1.304)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	7.532.750	(3.092)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	7.950.702	(7.907)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	38.182.758	(17.872)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	3.179.621	(18.013)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	3.161.609	(27.389)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	7.529.658	(41.489)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	8.745.067	(49.712)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	2.801.486	(61.621)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	8.695.355	(64.323)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006308 04/11/2022	174.247.323	(1.041.827)	(0,05)
Compró USD vendió EUR a 0,978414 04/11/2022	173.205.496	(1.644.026)	(0,07)
Compró GBP vendió USD a 0,864472 06/12/2022	866.801.639	(5.139.721)	(0,22)
		32.073.688	**1,39**

Acciones Y (GBP) (cubiertas)

Compró GBP vendió USD a 0,895294 04/11/2022	155.455.271	4.434.283	0,19
Compró USD vendió GBP a 1,155457 04/11/2022	147.407.935	852.617	0,04
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	7.181.432	231.952	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995946 06/12/2022	31.238.704	181.796	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,029315 04/11/2022	1.975.877	33.090	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	1.475.052	26.288	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,157770 04/11/2022	1.726.206	13.459	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	1.578.308	8.511	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	544.712	3.050	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	6.552.277	1.837	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	1.456.275	1.333	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,655879 04/11/2022	55.957	883	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	1.335.017	509	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	499.341	219	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	520.478	(242)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	1.398.889	(574)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	1.476.520	(1.468)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	533.320	(3.021)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	6.575.631	(3.078)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	587.139	(5.086)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	1.398.315	(7.705)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 146,492100 04/11/2022	636.183	(8.864)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	1.624.047	(9.232)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	520.236	(11.443)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	1.614.814	(11.945)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,138910 04/11/2022	1.928.512	(16.623)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125802 04/11/2022	2.080.270	(41.668)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006349 04/11/2022	30.337.184	(180.157)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,104263 04/11/2022	6.746.632	(261.626)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,978414 04/11/2022	32.165.994	(305.312)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,864733 06/12/2022	149.230.801	(840.008)	(0,04)
		4.081.775	**0,18**

Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)

Compró EUR vendió USD a 1,021175 04/11/2022	249.288.103	2.170.403	0,09
Compró USD vendió EUR a 0,993731 04/11/2022	248.453.352	1.494.441	0,06
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	13.070.827	422.173	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	29.744.210	169.234	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	2.684.714	47.846	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995620 04/11/2022	3.005.153	23.822	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091200 06/12/2022	2.977.473	16.056	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133770 06/12/2022	1.027.607	5.755	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	13.067.163	3.664	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	2.747.223	2.514	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	2.518.562	960	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,581831 06/12/2022	941.978	414	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,719572 04/11/2022	947.387	(441)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	2.546.115	(1.045)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	2.687.386	(2.673)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	12.404.935	(5.806)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,494194 04/11/2022	1.074.739	(6.089)	(0,00)
Compró USD vendió DKK a 0,131531 04/11/2022	1.068.650	(9.258)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	2.545.069	(14.023)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,986754 04/11/2022	2.955.905	(16.803)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568484 04/11/2022	946.946	(20.829)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089832 04/11/2022	2.939.102	(21.742)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	28.081.290	(162.157)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	27.919.133	(778.432)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 1,004027 06/12/2022	251.613.016	(1.466.630)	(0,06)
		1.851.354	**0,08**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(53.675.791)	2.531.241	0,11
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	(7.261.182.166)	(111.730)	(0,00)
			2.419.511	**0,10**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 03/05/2032	SEK	493.193.947	2.888.351	0,12
Pago interés fijo 3,295 % cobro interés variable (3 m CDOR) 18/08/2032	CAD	37.795.259	1.028.546	0,04
Pago interés fijo 2,539 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 09/05/2032	SEK	196.496.281	811.542	0,04
Pago interés fijo 2,48 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 31/05/2032	SEK	159.482.320	724.027	0,03
Pago interés fijo 2,888 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 29/06/2032	SEK	224.622.986	353.274	0,02
Pago interés fijo 3,639 % cobro interés variable (3 m CDOR) 29/09/2032	CAD	24.122.555	154.238	0,01
Cobro interés fijo 2,203 % pago interés variable (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	20.704.380	(1.369.203)	(0,06)
			4.590.775	**0,20**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 2,78 % cobro interés variable (US CPI) 27/10/2032	USD	5.859.730	(15.784)	(0,00)
Pago interés fijo 4,285 % cobro interés variable (UK CPI) 15/10/2032	GBP	18.751.136	(344.735)	(0,01)
			(360.519)	**(0,02)**

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 2,799 % cobro interés variable (1d SOFR) 12/07/2032	USD	27.296.576	1.971.947	0,09
Cobro interés fijo 0,3 % pago interés variable (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	8.858.739.905	(992.365)	(0,04)
Cobro interés fijo 1,22 % pago interés variable (1d SARON) 25/04/2032	CHF	16.700.231	(1.023.006)	(0,04)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Cobro interés fijo 1,207 % pago interés variable (1d SARON) 16/05/2032	CHF	22.071.650	(1.396.246)	(0,06)
Cobro interés fijo 0,23 % pago interés variable (1d SARON) 31/01/2032	CHF	11.914.784	(1.710.446)	(0,07)
Cobro interés fijo 0,91 % pago interés variable (1d SARON) 04/04/2032	CHF	24.513.204	(2.161.329)	(0,09)
Cobro interés fijo 0,67 % pago interés variable (1d SARON) 21/03/2032	CHF	22.462.299	(2.429.306)	(0,10)
Cobro interés fijo -0,09 % pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	32.716.826	(5.362.514)	(0,23)
Cobro interés fijo 2,997 % pago interés variable (1d SOFR) 12/07/2024	USD	325.605.667	(8.016.451)	(0,35)
			(21.119.716)	**(0,91)**
Otros activos y pasivos			25.334.731	1,06
			Valor de mercado USD	% PN
Patrimonio neto			**2.314.579.771**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	60,49
Reino Unido	GB	11,45
Francia	FR	6,85
Italia	IT	6,80
Alemania	DE	4,06
Japón	JP	2,72
España	ES	2,26
Australia	AU	1,19
Dinamarca	DK	0,68
Canadá	CA	0,64
Suecia	SE	0,39
Irlanda	IE	0,01
Efectivo y otros activos netos		2,45

Global Short Duration Income Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	4.957.973	4.705.988	0,71
Western Midstream Operating 3.35% 01/02/2025	US	USD	4.921.554	4.702.028	0,71
Leviathan Bond 5.75% 30/06/2023	IL	USD	4.109.497	4.086.509	0,62
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	3.805.345	3.439.461	0,52
Energean Israel Finance 4.50% 30/03/2024	IL	USD	2.509.992	2.404.432	0,36
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	2.214.699	2.151.270	0,32
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	1.978.465	1.973.212	0,30
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025	GB	USD	1.648.720	1.604.875	0,24
Denbury	US	USD	16.184	1.474.366	0,22
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1.101.444	1.072.152	0,16
EQT 5.678% 01/10/2025	US	USD	984.311	975.090	0,15
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.033.526	923.402	0,14
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	738.233	618.270	0,09
				30.131.055	**4,55**
Empresas de servicios públicos					
ContourGlobal Power Hldgs 2.75% 01/01/2026 Reg S	LU	EUR	3.469.695	2.817.421	0,43
Thames Water Finance 2.375% 03/05/2023	GB	GBP	2.386.953	2.694.080	0,41
EDF 6.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	GBP	1.476.466	1.398.520	0,21
Electricite France 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	1.476.466	1.253.095	0,19
				8.163.116	**1,23**
Materiales					
Eastern PA Land Invt. Hldg 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	2.460.777	2.147.000	0,32
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	2.249.150	1.995.597	0,30
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1.378.035	1.315.395	0,20
Ball 4.00% 15/11/2023	US	USD	1.230.388	1.208.703	0,18
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	762.841	665.570	0,10
				7.332.265	**1,11**
Empresas industriales					
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8.270.179	7.124.759	1,08
Itochu 1.564% 30/03/2026	JP	USD	6.373.412	5.635.076	0,85
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	4.104.576	4.763.032	0,72
ST Engineering Rhq 1.50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	4.454.006	4.083.733	0,62
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4.627.245	3.882.334	0,59
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.248.225	3.386.166	0,51
Heathrow Funding 7.125% 14/02/2024	GB	GBP	2.830.878	3.244.787	0,49
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	3.469.695	3.232.576	0,49
National Express Group 4.25% VRN (Perpetual)	GB	GBP	3.297.441	2.969.609	0,45
Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	GB	GBP	2.386.953	2.678.593	0,40
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	2.067.052	2.040.575	0,31
Lufthansa 1.625% 16/11/2023 EMTN	DE	EUR	1.968.621	1.890.146	0,29
				44.931.386	**6,78**
Tecnologías de la información					
IBM 4.00% 27/07/2025	US	USD	4.700.084	4.583.382	0,69
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	3.838.812	3.633.381	0,55
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	3.641.950	3.428.892	0,52
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.791.445	1.606.809	0,24
				13.252.464	**2,00**
Bienes de consumo discrecional					
Lennar 4.875% 15/12/2023	US	USD	5.610.571	5.558.678	0,84
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	5.069.200	4.833.937	0,73
Daimler Intl. Finance BV 2.00% 04/09/2023 EMTN	NL	GBP	3.445.087	3.876.886	0,59
Intercontinental Hotel Grp. 1.625% 08/10/2024 EMTN	GB	EUR	3.937.243	3.686.646	0,56
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.740.381	3.453.252	0,52
Booking Holdings 1.80% 03/03/2027	US	EUR	3.420.480	3.107.530	0,47
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.263.915	2.142.297	0,32
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	2.067.052	1.832.391	0,28
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	1.354.412	1.383.278	0,21
JLR Automotive 3.875% 01/03/2023	GB	GBP	994.154	1.128.273	0,17
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.225.467	1.041.945	0,16
Summer B C 5.75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.058.134	909.042	0,14
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	762.841	651.424	0,10
				33.605.579	**5,07**
Bienes de consumo básico					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	2.492.275	2.340.503	0,35
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	806.732	934.699	0,14
Bellis Acquisition 4.50% 16/02/2026	GB	GBP	549.245	534.101	0,08
				3.809.303	**0,57**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group 3.50% 15/02/2024	US	USD	5.069.200	4.983.764	0,75
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.118.416	4.594.427	0,69
IQVIA 1.75% 15/03/2026 Reg S	US	EUR	2.952.932	2.677.121	0,40
Unitedhealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	2.460.777	2.468.998	0,37
Shire Acquisitions Investments 2.875% 23/09/2023	IE	USD	2.423.373	2.369.927	0,36
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	897.691	779.148	0,12
				17.873.385	**2,70**
Servicios financieros					
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	7.814.443	7.513.888	1,13
Tokyo Metro 0.75% 16/07/2025 144A	JP	USD	8.299.708	7.400.050	1,12
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	5.751.327	5.883.646	0,89
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	5.561.356	5.302.289	0,80
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	6.004.295	5.083.051	0,77
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	5.178.459	5.002.488	0,76
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	JP	USD	4.921.554	4.862.340	0,73
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	5.413.709	4.712.069	0,71
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	4.910.726	4.497.370	0,68
First Horizon 3.55% 26/05/2023	US	USD	4.527.829	4.479.949	0,68
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	4.527.829	4.330.869	0,65
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	4.404.790	4.115.120	0,62
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	4.429.398	4.070.295	0,61
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.798.515	4.059.736	0,61
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	4.724.691	4.019.517	0,61
Natwest Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	3.961.851	3.640.723	0,55
Barclays 1.325% FRN 12/05/2026	GB	EUR	3.685.259	3.581.277	0,54
BOC Aviation 1.625% 29/04/2024 Reg S	US	USD	3.641.950	3.425.943	0,52
GSINC 3.00% 15/03/2024	US	USD	3.248.225	3.141.402	0,47
HSBC 2.256% VRN 13/11/2026	GB	GBP	3.051.363	3.130.640	0,47
Ibercaja Banco 3.75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	2.854.501	2.755.378	0,42
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2.138.907	2.552.652	0,39
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	2.627.125	2.544.185	0,38
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.204.856	1.845.523	0,28
Ford Motor Credit 2.30% 10/02/2025	US	USD	1.968.621	1.794.950	0,27
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	US	EUR	1.427.251	1.276.443	0,19
Ford Motor Credit 4.687% 09/06/2025	US	USD	1.328.819	1.262.598	0,19
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	984.311	1.020.481	0,15
Piraeus Financial Hlgs 8.75% VRN (Perpetual)	GR	EUR	394.709	271.436	0,04
				107.576.308	**16,24**
Inmobiliaria					
Blackstone Property Partners 2.20% 24/07/2025 EMTN	LU	EUR	2.220.605	1.948.576	0,29
Delamare Finance 5.546% 19/02/2029	GB	GBP	623.302	712.138	0,11
				2.660.714	**0,40**
Estado					
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	3.100.579	2.936.093	0,44
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	2.962.775	2.908.445	0,44
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	2.509.992	2.264.851	0,34
US Treasury 0.875% 31/01/2024**	US	USD	83.371	79.582	0,01
				8.188.971	**1,24**
Servicios de comunicación					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	4.527.829	3.454.055	0,52
NTT Finance 4.239% 25/07/2025	JP	USD	1.400.674	1.364.529	0,21
				4.818.584	**0,73**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Lundin Energy Finance 2.00% 15/07/2026 144A	NO	USD	5.561.356	4.800.199	0,72
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	4.092.764	3.973.255	0,60
Cheniere Corpus Christi Holdings 7.00% 30/06/2024	US	USD	3.740.381	3.787.335	0,57
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	3.445.087	2.760.015	0,42
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	2.756.070	2.566.379	0,39
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	2.608.423	2.466.092	0,37
Rockies Express 3.60% 15/05/2025 144A	US	USD	2.411.561	2.246.068	0,34
EQM Midstream Partners 7.50% 01/06/2027	US	USD	1.877.081	1.853.307	0,28
Southwestern 7.75% 01/10/2027	US	USD	1.574.897	1.622.081	0,24
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1.230.388	1.205.233	0,18
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	1.051.982	1.016.420	0,15
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	984.311	974.613	0,15
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.279.604	950.061	0,14
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	719.531	694.154	0,10
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	537.434	523.708	0,08
				31.438.920	**4,75**
Empresas de servicios públicos					
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	US	USD	12.527.322	11.769.616	1,78
Vistra Operations 3.55% 15/07/2024 144A	US	USD	7.237.637	6.893.580	1,04
PG&E 3.15% 01/01/2026	US	USD	3.937.243	3.555.064	0,54
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	2.442.075	2.454.182	0,37
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	2.568.067	2.305.543	0,35
				26.977.985	**4,07**
Materiales					
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	AU	USD	6.368.490	6.239.083	0,94
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	3.543.519	3.476.780	0,52
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	SU	USD	2.903.717	2.744.666	0,41
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	IE	EUR	2.441.091	2.319.513	0,35
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	1.476.466	1.464.590	0,22
Ardagh Packaging Finance 6.00% 15/06/2027	SU	USD	1.349.490	1.299.991	0,20
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1.082.742	1.051.041	0,16
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	2.362.346	986.931	0,15
				19.582.595	**2,96**
Empresas industriales					
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	6.988.606	6.832.201	1,03
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	5.059.357	4.961.731	0,75
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	4.823.122	4.888.593	0,74
Delta Air lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	4.717.446	4.587.666	0,69
Autostrade Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	4.794.577	4.407.455	0,67
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	3.937.243	4.289.019	0,65
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	4.207.928	4.168.731	0,63
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.495.287	3.064.891	0,46

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	3.053.332	2.928.047	0,44
Daimler America 3.50% 07/04/2025 144A	US	USD	2.322.973	2.200.130	0,33
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	1.968.621	2.007.777	0,30
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	1.976.496	1.811.565	0,27
ASTM 1.00% 25/11/2026 EMTN	IT	EUR	1.499.105	1.276.650	0,19
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	683.112	645.477	0,10
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	428.175	433.110	0,07
				48.503.043	**7,32**
Tecnologías de la información					
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	8.337.112	7.960.099	1,20
Dell International 4.00% 15/07/2024	US	USD	6.398.020	6.246.251	0,94
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	5.069.200	5.023.653	0,76
Apple 2.05% 11/09/2026	US	USD	4.921.554	4.458.838	0,67
Western Digital 4.75% 15/02/2026	US	USD	3.543.519	3.285.426	0,50
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	1.131.957	1.048.298	0,16
				28.022.565	**4,23**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Financial Srvcs 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	3.937.243	3.995.330	0,60
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	4.651.852	3.946.476	0,60
Fiat Chrysler Automobiles 3.875% 05/01/2026	NL	EUR	3.937.243	3.862.335	0,58
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	2.952.932	2.893.455	0,44
Newell Brands 4.875% 01/06/2025	US	USD	2.952.932	2.847.857	0,43
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	2.740.321	2.755.959	0,42
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	2.436.169	2.438.800	0,37
Lithia Motor 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	2.017.837	1.796.200	0,27
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	1.709.308	1.690.199	0,26
Stellantis Finance US 1.711% 29/01/2027 144A	US	USD	1.792.430	1.484.764	0,22
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	1.066.008	1.057.504	0,16
				28.768.879	**4,34**
Bienes de consumo básico					
NBM US Holdings 7.00% 14/05/2026	US	USD	393.724	380.684	0,06
				380.684	**0,06**
Asistencia sanitaria					
GSK 3.024% 24/03/2024 144A	US	USD	5.899.958	5.694.360	0,86
Humana 1.35% 03/02/2027	US	USD	4.972.738	4.174.497	0,63
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	2.460.777	2.273.930	0,34
Takeda Pharmaceutical 4.40% 26/11/2023	JP	USD	885.880	877.027	0,13
				13.019.814	**1,97**
Servicios financieros					
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	8.558.582	7.651.947	1,15
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	AU	USD	7.874.486	7.413.648	1,12
New York Life Gl Funding 2.00% 22/01/2025 144A	US	USD	7.874.486	7.339.132	1,11
UBS London 1.25% 01/06/2026 144A	CH	USD	6.422.627	5.470.424	0,83
Temasek Financial I 2.375% 23/01/2023 Reg S	SG	USD	5.413.709	5.388.246	0,81
DNB Bank 1.625% 15/12/2023 EMTN	NO	GBP	4.816.232	5.342.064	0,81
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	5.167.631	5.151.067	0,78
Danske Bank 0.976% VRN 10/09/2025 144A	DK	USD	5.712.939	5.128.463	0,77
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	5.019.985	4.842.648	0,73
JPMorgan Chase 1.578% VRN 22/04/2027	US	USD	5.489.501	4.723.312	0,71
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	4.601.653	4.388.536	0,66
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	IT	USD	4.650.868	4.363.096	0,66
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	4.035.674	3.822.449	0,58
Newday Fund-Series 3.99% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	3.875.231	3.800.451	0,57
Landsbankinn HF 0.50% 20/05/2024 EMTN	IS	EUR	3.606.514	3.264.798	0,49
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	3.846.686	3.067.429	0,46
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3.199.010	3.020.884	0,46
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	2.460.777	2.423.008	0,37
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	2.362.346	2.169.559	0,33
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1.793.104	2.048.506	0,31
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1.944.014	1.892.789	0,29
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.508.736	1.712.095	0,26
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	IT	USD	1.968.621	1.708.411	0,26
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.747.152	1.668.352	0,25
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.279.604	1.087.576	0,16
Taurus 1.167% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1.054.306	1.024.977	0,15
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	372.413	365.592	0,06
Bavarian Sky 2.807% FRN 20/04/2028	GB	GBP	315.623	362.502	0,05
Navient 5.50% 25/01/2023	US	USD	344.509	344.146	0,05
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	282.012	319.900	0,05
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	319.794	306.897	0,05
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	321.030	304.578	0,05
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	206.518	235.737	0,04
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	240.772	225.909	0,03
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	244.785	224.753	0,03
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	239.698	209.244	0,03
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	251.206	207.911	0,03
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	216.695	205.690	0,03
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	179.196	205.080	0,03
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	172.421	197.301	0,03
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	200.019	192.233	0,03
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	160.515	184.306	0,03
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	160.515	182.341	0,03
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	178.974	171.454	0,03
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	155.993	149.590	0,02
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	180.579	145.699	0,02
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	160.515	145.209	0,02
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	160.515	138.660	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	160.515	137.606	0,02
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	160.515	133.753	0,02
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	104.315	118.052	0,02
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	120.386	117.230	0,02
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	120.386	115.609	0,02
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	120.386	108.830	0,02
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	120.386	98.289	0,01
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	120.386	97.254	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	80.257	77.285	0,01
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	88.283	75.729	0,01
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	80.257	75.303	0,01
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	80.257	72.467	0,01
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	32.103	35.393	0,01
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	24.077	26.039	0,00
Sovcombank 7.60% (Perpetual) Reg S (Defaulted)*	IE	USD	615.194	6	0,00
				106.227.444	**16,03**
Inmobiliaria					
Cnry Whrf Grp Invt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	4.921.554	4.962.291	0,75
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.101.623	3.818.497	0,58
VICI Properties 4.625% 15/06/2025	US	USD	3.986.458	3.743.710	0,57
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	3.341.735	3.561.064	0,54
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	2.315.237	1.236.955	0,19
				17.322.517	**2,61**
Servicios de comunicación					
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	4.710.911	4.370.609	0,66
Netflix 5.875% 15/02/2025	US	USD	2.952.932	2.989.224	0,45
Netflix 3.625% 15/06/2025	US	USD	1.845.583	1.764.063	0,27
Koninklijke KPN 6.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.314.055	1.292.959	0,20
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1.055.181	940.921	0,14
				11.357.776	**1,71**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	689.017	69	0,00
				69	**0,00**
Servicios financieros					
Highways 3.492% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1.700.875	1.853.944	0,28
				1.853.944	**0,28**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 708.916.483 USD)				**615.799.366**	**92,95**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	98.472.690	5.370.192	0,81
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	126.784.093	5.284.256	0,80
Compró USD vendió EUR a 1,027876 17/11/2022	3.080.786	122.076	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,025740 17/11/2022	3.054.091	114.418	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,927892 18/11/2022	1.720.623	114.215	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,913351 18/11/2022	1.963.554	97.529	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,891906 18/11/2022	3.375.922	84.479	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,003173 17/11/2022	3.954.796	57.896	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,020357 18/11/2022	1.715.850	54.816	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,003015 18/11/2022	3.580.608	51.589	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,005908 14/12/2022	3.018.752	45.244	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,032827 18/11/2022	1.723.071	36.575	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,027817 18/11/2022	1.908.638	31.061	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005199 18/11/2022	1.639.936	27.250	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024506 18/11/2022	1.825.456	23.730	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997498 18/11/2022	2.446.765	21.601	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870585 18/11/2022	2.222.822	1.157	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,861742 18/11/2022	1.838.996	(17.732)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001640 18/11/2022	1.971.295	(18.944)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997505 18/11/2022	1.578.836	(21.627)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,994404 18/11/2022	1.783.709	(29.902)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	2.825.787	(35.785)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	2.183.150	(44.565)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,855048 18/11/2022	3.208.327	(55.617)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,980113 17/11/2022	2.177.299	(67.415)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,977734 17/11/2022	2.233.737	(74.418)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,814830 18/11/2022	1.725.016	(109.634)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,960995 17/11/2022	2.709.691	(135.119)	(0,02)
		10.927.326	**1,65**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,023367 04/11/2022	299.765.423	3.258.776	0,49
Compró USD vendió EUR a 0,993060 04/11/2022	298.366.473	1.591.958	0,24
Compró USD vendió EUR a 0,979135 04/11/2022	4.657.726	(40.810)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004702 06/12/2022	299.761.499	(1.546.855)	(0,23)
		3.263.069	**0,49**
Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022420 04/11/2022	21.512.107	213.739	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	21.364.512	122.853	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	361.334	(4.419)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	21.255.606	(118.358)	(0,02)
		213.815	**0,03**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022420 04/11/2022	56.307.312	559.455	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	56.866.766	327.004	0,05
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	57.377.731	(319.498)	(0,05)
		566.961	**0,09**
Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022420 04/11/2022	15.419.599	153.205	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	15.845.927	91.120	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	274.761	(1.637)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	15.877.879	(88.413)	(0,01)
		154.275	**0,02**
Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	1.894.062	54.324	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	1.948.386	11.316	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	1.989.457	(11.255)	(0,00)
		54.385	**0,01**
Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	669.485	667	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	671.713	(614)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	681.416	(11.931)	(0,00)
		(11.878)	**(0,00)**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	7.233.525	73.058	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	7.325.153	42.122	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,986263 04/11/2022	114.189	(177)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	133.555	(796)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	7.352.655	(40.942)	(0,01)
		73.265	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(40.340.005)	1.629.421	0,25
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(2.412.664)	207.330	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(7.043.319)	87.366	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	3.473.490	(36.091)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	6.125.208	(153.173)	(0,02)
			1.734.853	**0,26**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 1,58 % cobro interés variable (1d SOFR) 10/03/2027	USD	46.902.405	4.455.260	0,67
Pago interés fijo 2,651 % cobro interés variable (1d SOFR) 18/05/2027	USD	19.735.430	1.049.098	0,16
Pago interés fijo 1,51 % cobro interés variable (1d SOFR) 01/02/2027	USD	5.093.808	488.863	0,07
			5.993.221	**0,90**
Otros activos y pasivos			23.742.407	3,60
Patrimonio neto			**662.511.065**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,45
Reino Unido	GB	15,71
Japón	JP	4,92
Países Bajos	NL	4,19
Francia	FR	3,40
Irlanda	IE	3,19
Luxemburgo	LU	3,11
Italia	IT	2,98
España	ES	2,66
Supranacionales	SU	2,65
Alemania	DE	2,22
Australia	AU	2,06
Corea	KR	1,91
Noruega	NO	1,53
Dinamarca	DK	1,44
Islas Caimán	KY	1,14
Israel	IL	0,98
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,83
Suiza	CH	0,83
Singapur	SG	0,81
Brasil	BR	0,65
Islandia	IS	0,49
Suecia	SE	0,49
Catar	QA	0,44
Bermudas	BM	0,42
Grecia	GR	0,39
Chile	CL	0,34
México	MX	0,29
Canadá	CA	0,24
Finlandia	FI	0,20
Efectivo y otros activos netos		7,05

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	890.383	885.004	5,80
Together Asset Backed3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	670.785	775.911	5,09
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	674.247	774.397	5,08
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	764.579	742.919	4,87
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	644.996	741.086	4,86
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	767.534	737.306	4,83
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	493.753	570.659	3,74
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	575.651	546.868	3,58
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	585.245	544.070	3,57
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	573.082	506.527	3,32
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	600.595	503.299	3,30
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	518.086	497.924	3,26
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	428.430	496.448	3,25
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	412.232	477.616	3,13
Arese Eurppean 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	478.216	465.346	3,05
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	383.767	446.157	2,92
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	383.767	441.401	2,89
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	427.900	415.046	2,72
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	372.956	362.119	2,37
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	431.738	352.701	2,31
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	383.767	351.513	2,30
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	383.767	335.661	2,20
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	383.767	333.110	2,18
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	383.767	323.782	2,12
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	249.403	285.775	1,87
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	287.825	283.784	1,86
Hayfin Emerald CLO6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	287.825	279.860	1,83
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	287.825	263.450	1,73
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	287.825	237.932	1,56
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	287.825	235.426	1,54
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	191.884	187.086	1,23
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	211.072	183.321	1,20
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	191.884	182.289	1,19
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	191.884	175.424	1,15
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	76.753	85.678	0,56
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	57.565	63.034	0,41
				15.089.929	**98,92**
Fracciones				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 15.426.539 EUR)				**15.089.927**	**98,92**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	5.284.851	(107.880)	(0,71)
		(107.880)	**(0,71)**
Otros activos y pasivos		272.410	1,79
Patrimonio neto		**15.254.457**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Irlanda	IE	59,31
Reino Unido	GB	33,81
Países Bajos	NL	5,80
Efectivo y otros activos netos		1,08

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	250.000	188.903	1,23
				188.903	**1,23**
Empresas de servicios públicos					
ENN Energy 2.625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300.000	229.526	1,49
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	250.000	188.762	1,23
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	200.000	181.930	1,18
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	179.931	1,17
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	194.592	172.959	1,12
SK Battery America 2.125% 26/01/2026	US	USD	200.000	165.378	1,07
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	195.500	151.268	0,98
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	184.000	141.966	0,92
				1.411.720	**9,16**
Materiales					
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	100.000	89.876	0,58
				89.876	**0,58**
Empresas industriales					
MTR 2.50% 02/11/2026	KY	USD	200.000	183.517	1,19
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	200.000	175.750	1,14
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	200.000	173.557	1,13
Summit Digitel Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	200.000	137.706	0,89
Airport Authority 3.50% 12/01/2062 Reg S	HK	USD	200.000	133.221	0,86
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	200.000	100.571	0,65
				904.322	**5,87**
Tecnologías de la información					
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	400.000	337.472	2,19
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	300.000	207.947	1,35
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	200.000	176.470	1,15
Baidu 1.625% 23/02/2027	KY	USD	200.000	165.248	1,07
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	300.000	157.437	1,02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	144.701	0,94
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	137.699	0,89
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	200.000	118.105	0,77
Xiaomi Best 4.10% 14/07/2051 Reg S	HK	USD	200.000	97.959	0,64
				1.543.038	**10,02**
Bienes de consumo discrecional					
Midea Inv. Development 2.88% 24/02/2027	VG	USD	200.000	178.732	1,16
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	250.000	158.862	1,03
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	200.000	138.375	0,90
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200.000	117.186	0,76
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200.000	114.298	0,74
Alibaba Group 3.15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	99.200	0,64
				806.653	**5,24**
Servicios financieros					
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	400.000	383.409	2,49
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	400.000	353.060	2,29
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325.000	302.897	1,97
Temasek Financial 3.375% 23/07/2042 Reg S	SG	USD	350.000	279.753	1,82
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	262.541	1,70
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027	TH	USD	275.000	259.076	1,68
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	228.775	1,49
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	228.251	1,48
Bank Rakyat 3.95% 28/03/2024	ID	USD	200.000	194.593	1,26
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	200.000	193.562	1,26
Industrials 2.875% VRN 12/09/2029	CN	USD	200.000	189.542	1,23
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	200.000	188.614	1,22
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	200.000	188.259	1,22
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	200.000	185.399	1,20
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	300.000	184.396	1,20
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	200.000	178.378	1,16
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (Perpetual)	PH	USD	200.000	172.014	1,12
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	200.000	169.739	1,10
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	200.000	152.918	0,99
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	200.000	144.364	0,94
Westwood Group 2.80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	126.538	0,82
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	200.000	73.538	0,48
				4.639.616	**30,12**
Inmobiliaria					
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	350.000	262.500	1,70
Wanda Properties 6.95% 05/12/2022	VG	USD	200.000	188.000	1,22
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	200.000	184.109	1,20
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	200.000	138.850	0,90
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	200.000	123.000	0,80
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	300.000	112.530	0,73
Vanke Real Estate 3.15% 12/05/2025 EMTN	HK	USD	200.000	109.389	0,71
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	300.000	60.047	0,39
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	189.816	20.488	0,13
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	200.000	17.500	0,11
Logan Group 5.25% 23/02/2023	KY	USD	200.000	17.000	0,11
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	200.000	15.398	0,10
Shimao Group 6.125% 21/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	200.000	13.000	0,08
				1.261.811	**8,19**
Servicios de comunicación					
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	ID	USD	350.000	325.515	2,11
SK Telecom 6.625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250.000	263.764	1,71
Axiata 2.163% 19/08/2030 EMTN	MY	USD	300.000	234.619	1,52
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	200.000	183.013	1,19
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	200.000	135.627	0,88
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	200.000	129.239	0,84
				1.271.777	**8,26**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	195.775	153.683	1,00
				153.683	**1,00**
Materiales					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200.000	159.054	1,03
				159.054	**1,03**
Empresas industriales					
BOC Aviation 3.50% 18/09/2027 Reg S	SG	USD	300.000	269.064	1,75
				269.064	**1,75**
Tecnologías de la información					
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	200.000	194.032	1,26
				194.032	**1,26**
Servicios financieros					
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	400.000	386.302	2,51
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	300.000	245.710	1,60
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200.000	176.164	1,14
HSBC Holdings 4.75% VRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	200.000	156.565	1,02
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	200.000	155.085	1,01
				1.119.826	**7,27**
Inmobiliaria					
Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200.000	167.298	1,09
				167.298	**1,09**
Estado					
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	400.000	394.132	2,56
				394.132	**2,56**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 19.317.554 USD)				**14.574.802**	**94,62**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	600.000	4.001	0,03
			4.001	**0,03**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió CNY a 0,148348 18/11/2022	323.275	25.640	0,17
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	427.148	17.803	0,12
Compró AUD vendió USD a 1,431090 18/11/2022	44.721	(3.797)	(0,02)
		39.646	**0,26**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022638 04/11/2022	701.030	7.117	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	663.597	3.850	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,001437 04/11/2022	10.174	141	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	10.767	(31)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	12.051	(142)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	11.557	(190)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	673.144	(3.780)	(0,02)
		6.965	**0,05**
Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	38.758	524	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	37.304	26	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,704056 04/11/2022	636	(2)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700178 04/11/2022	636	(6)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696220 04/11/2022	707	(10)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	37.056	(27)	(0,00)
		505	**0,00**
Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	760.461	10.285	0,07
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	720.794	501	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,709963 04/11/2022	11.022	54	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,704061 04/11/2022	11.375	(40)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,700176 04/11/2022	12.788	(115)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,696215 04/11/2022	14.766	(215)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	726.189	(519)	(0,00)
		9.951	**0,06**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	37.075	362	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	35.067	205	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001433 04/11/2022	593	8	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,984967 04/11/2022	593	(2)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976167 04/11/2022	593	(7)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971517 04/11/2022	593	(10)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	35.550	(201)	(0,00)
		355	**0,00**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	36.977	361	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	35.264	206	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,983129 04/11/2022	691	(3)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982175 04/11/2022	790	(4)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971517 04/11/2022	593	(10)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	35.550	(201)	(0,00)
		349	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(1.600.898)	61.869	0,40
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(332.578)	19.430	0,13
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(363.094)	18.188	0,12
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(598.350)	14.889	0,10
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	817.781	(16.250)	(0,11)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	931.250	(72.000)	(0,47)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	515.625	(75.219)	(0,49)
			(49.093)	**(0,32)**
Otros activos y pasivos			816.138	5,28
Patrimonio neto			**15.403.619**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Islas Caimán	KY	13,97
Singapur	SG	10,97
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	9,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	8,99
Japón	JP	8,11
Corea	KR	7,63
India	IN	7,54
Australia	AU	5,12
Filipinas	PH	4,90
Tailandia	TH	3,83
Indonesia	ID	3,38
Mauricio	MU	3,35
EE. UU.	US	2,42
Malasia	MY	1,52
China	CN	1,23
Reino Unido	GB	1,02
Países Bajos	NL	1,00
Efectivo y otros activos netos		5,38

Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Neste 0,75 % 25/03/2028	FI	EUR	397.844	332.797	0,52
				332.797	**0,52**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	568.348	565.977	0,88
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	568.348	537.886	0,84
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	511.513	495.074	0,77
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	341.009	432.398	0,67
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	369.426	422.575	0,66
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	409.210	415.174	0,65
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	446.153	397.157	0,62
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	360.901	367.784	0,57
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	306.908	353.800	0,55
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	401.254	352.210	0,55
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	360.333	310.291	0,48
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	321.117	306.804	0,48
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	397.844	302.611	0,47
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	426.261	296.771	0,46
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	283.606	281.715	0,44
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	341.009	278.168	0,43
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	341.009	249.286	0,39
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	227.339	234.470	0,37
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	185.281	223.000	0,35
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	227.339	220.656	0,34
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	284.174	216.492	0,34
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	220.519	174.046	0,27
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	113.670	121.474	0,19
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	154.591	110.748	0,17
				7.666.567	**11,96**
Materiales					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	568.348	542.758	0,85
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	454.678	383.630	0,60
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	170.504	157.126	0,25
				1.083.514	**1,69**
Empresas industriales					
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	546.751	431.283	0,67
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	454.678	369.352	0,58
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	397.844	272.270	0,42
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	248.368	255.057	0,40
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	277.354	247.135	0,39
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	113.670	100.898	0,16
				1.675.995	**2,61**
Tecnologías de la información					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	810.464	558.001	0,87
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	511.513	370.082	0,58
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	341.009	308.583	0,48
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	341.009	178.958	0,28
				1.415.624	**2,21**
Bienes de consumo discrecional					
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	710.435	533.487	0,83
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	511.513	456.403	0,71
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	568.348	432.426	0,67
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	426.261	365.357	0,57
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	341.009	199.807	0,31
				1.987.480	**3,10**
Bienes de consumo básico					
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	623.478	598.091	0,93
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	511.513	398.878	0,62
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	454.678	372.882	0,58
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	341.009	267.715	0,42
				1.637.566	**2,55**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	795.687	741.264	1,16
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	695.089	674.831	1,05
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	682.017	526.122	0,82
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	568.348	469.616	0,73
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	304.634	272.093	0,42
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	284.174	211.140	0,33
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	254.620	185.411	0,29
				3.080.477	**4,80**
Servicios financieros					
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	1.136.696	1.071.030	1,67
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	852.522	736.652	1,15
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	795.687	682.317	1,06
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	682.017	659.276	1,03
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	568.348	637.393	0,99
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	795.687	636.751	0,99
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	852.522	594.595	0,93
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	710.435	589.470	0,92
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	625.183	567.341	0,88
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	608.132	553.370	0,86
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	568.348	547.296	0,85
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	568.348	465.969	0,73
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	397.844	436.489	0,68
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	341.009	379.614	0,59
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	404.664	347.491	0,54
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	397.844	344.610	0,54
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	483.096	340.140	0,53
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	454.678	325.190	0,51
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	351.239	289.478	0,45
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	315.433	274.463	0,43
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	284.174	244.274	0,38
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	284.174	235.956	0,37
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	280.764	234.201	0,37
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	284.174	223.459	0,35
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	227.339	207.287	0,32
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	227.339	203.598	0,32
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	227.339	200.737	0,31
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	227.339	199.131	0,31
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	284.174	196.480	0,31
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	278.490	158.055	0,25
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	227.339	156.261	0,24
				12.738.374	**19,87**
Inmobiliaria					
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	369.426	306.218	0,48
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	329.642	284.473	0,44
				590.691	**0,92**
Estado					
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	875.256	704.444	1,10
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	392.160	368.263	0,57
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	341.009	294.014	0,46
				1.366.721	**2,13**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	186	3.416.100	5,33
				3.416.100	**5,33**
Servicios de comunicación					
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	397.844	393.223	0,61
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	358.059	325.071	0,51
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	397.844	312.393	0,49
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	341.009	242.640	0,38
				1.273.327	**1,99**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	463.204	463.103	0,72
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	568.348	385.731	0,60
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	568.348	330.396	0,52
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	284.174	188.018	0,29
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	255.757	186.395	0,29
				1.553.643	**2,42**
Materiales					
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	568.348	463.317	0,72
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	454.678	361.592	0,56
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	454.678	334.775	0,52
				1.159.684	**1,81**
Empresas industriales					
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	795.687	594.755	0,93
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	454.678	413.374	0,64
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	568.348	398.381	0,62
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	361.469	398.087	0,62
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	238.138	259.414	0,40
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	284.174	254.168	0,40
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	297.246	221.644	0,35
				2.539.823	**3,96**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	1.136.696	880.815	1,37
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	568.348	472.779	0,74
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	256.893	175.104	0,27
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	122.763	130.545	0,20
				1.659.243	**2,59**
Bienes de consumo discrecional					
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	454.678	338.701	0,53
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	284.174	329.657	0,51
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	400.685	281.728	0,44
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	198.922	107.205	0,17
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	105.144	93.016	0,15
				1.150.307	**1,79**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	454.678	460.371	0,72
				460.371	**0,72**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	795.687	489.424	0,76
				489.424	**0,76**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Servicios financieros					
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	880.939	804.909	1,26
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	852.522	780.681	1,22
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	795.687	766.230	1,19
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	767.270	675.589	1,05
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	852.522	654.458	1,02
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	738.852	634.733	0,99
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	767.270	559.093	0,87
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	568.348	531.277	0,83
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	603.017	523.486	0,82
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	568.348	497.738	0,78
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	568.348	478.025	0,75
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	568.348	470.249	0,73
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	568.348	467.409	0,73
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	487.074	429.833	0,67
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	568.348	401.820	0,63
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	440.470	378.837	0,59
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	369.426	318.581	0,50
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	426.261	300.441	0,47
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	247.800	273.744	0,43
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	341.009	264.426	0,41
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	326.800	254.931	0,40
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	250.073	230.526	0,36
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	170.504	152.442	0,24
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	198.922	150.127	0,23
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	151.749	101.382	0,16
				11.100.967	**17,31**
Inmobiliaria					
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	852.522	717.248	1,12
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	808.191	566.196	0,88
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	410.916	406.067	0,63
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	397.844	350.506	0,55
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	327.937	349.460	0,54
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	367.153	292.512	0,46
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	284.174	235.062	0,37
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	327.368	217.548	0,34
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	227.339	177.489	0,28
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	215.972	137.714	0,21
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	128.778	68.124	0,11
				3.517.926	**5,49**
Servicios de comunicación					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	596.765	507.575	0,79
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	341.009	265.813	0,41
				773.388	**1,21**
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 79.727.454 USD)				**62.670.005**	**97,73**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	6.041.088	35.481	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	3.107.950	15.026	0,02
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	1.509.442	6.163	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	394.415	5.477	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	1.109.041	2.369	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	212.565	1.423	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	1.515.605	604	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	202.214	290	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	267.784	267	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	268.252	(241)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	203.094	(244)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	1.516.503	(545)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	159.508	(715)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	175.423	(783)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	1.114.782	(2.107)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	179.584	(2.566)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	210.056	(3.679)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	332.495	(3.995)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	272.349	(4.565)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	695.880	(4.927)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	406.839	(5.119)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	207.761	(5.547)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	365.698	(6.927)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	2.317.355	(10.608)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	395.737	(14.914)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	3.116.925	(15.512)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	558.995	(18.194)	(0,03)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	6.072.141	(36.166)	(0,06)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	1.325.617	(41.153)	(0,06)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	4.129.121	(112.839)	(0,18)
		(224.246)	**(0,35)**
Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)			
Compró CZK vendió USD a 25,139910 04/11/2022	11.967.235	167.644	0,26
Compró USD vendió CZK a 0,040599 04/11/2022	11.752.704	76.915	0,12
Compró USD vendió EUR a 0,995716 06/12/2022	2.667.455	14.903	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	97.077	3.135	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	473.421	2.694	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	43.047	1.179	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	46.341	826	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	412.038	157	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	43.906	72	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	47.154	43	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603767 04/11/2022	97.050	27	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	95.234	(45)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	46.387	(46)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	43.126	(79)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	424.206	(174)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,040113 04/11/2022	119.721	(659)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039968 04/11/2022	142.607	(1.296)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039572 04/11/2022	119.846	(2.266)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	424.032	(2.336)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	442.435	(2.555)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	439.880	(12.265)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 1,006582 04/11/2022	2.627.903	(15.001)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,978253 04/11/2022	2.612.902	(25.227)	(0,04)
Compró CZK vendió USD a 24,697200 06/12/2022	11.984.942	(74.707)	(0,12)
		130.939	**0,20**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	3.070.885	29.985	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	2.997.843	17.484	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	32.038	1.035	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	155.699	886	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	135.489	52	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	32.029	9	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	31.309	(15)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	139.984	(57)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	32.597	(336)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	36.647	(431)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	33.782	(556)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	139.927	(771)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	146.053	(843)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	145.210	(4.049)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	3.045.074	(17.192)	(0,03)
		25.201	**0,04**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	509.098	4.947	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	500.217	2.940	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	5.311	172	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	26.103	149	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	22.728	9	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603802 04/11/2022	5.309	1	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	5.248	(2)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	23.172	(10)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	5.235	(62)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	8.594	(89)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	23.162	(128)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	24.265	(140)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	24.125	(673)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	510.371	(2.902)	(0,00)
		4.212	**0,01**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	5.609.082	53.423	0,08
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	5.655.393	33.236	0,05
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	57.937	1.871	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	290.009	1.650	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	25.668	703	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	27.677	493	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	252.428	96	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	26.865	44	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	28.919	26	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603774 04/11/2022	57.921	16	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	58.344	(27)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	27.704	(28)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	25.715	(47)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	253.130	(104)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	64.206	(316)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	57.547	(453)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	253.026	(1.394)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	264.028	(1.525)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	262.504	(7.319)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	5.730.789	(32.580)	(0,05)
		47.765	**0,07**
Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	3.422.154	98.152	0,15
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	3.595.554	20.883	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,995806 06/12/2022	849.577	4.824	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	28.682	926	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,001436 04/11/2022	29.041	401	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	131.236	50	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	28.843	32	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,737323 04/11/2022	2.859	17	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603764 04/11/2022	28.674	8	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	30.331	(14)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	128.178	(53)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865262 04/11/2022	75.700	(452)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	125.267	(690)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006491 04/11/2022	834.782	(4.841)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,978470 04/11/2022	772.057	(7.284)	(0,01)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	3.660.194	(20.707)	(0,03)
		91.252	**0,14**
Acciones W (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	1.847.157	52.979	0,08
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	1.856.137	10.781	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,995764 06/12/2022	437.166	2.464	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	15.482	500	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	67.524	26	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988880 04/11/2022	14.817	16	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603771 04/11/2022	15.477	4	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	15.607	(7)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	67.682	(28)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	67.654	(373)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125802 04/11/2022	20.219	(405)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,113739 04/11/2022	23.780	(726)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006531 04/11/2022	434.065	(2.500)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,978470 04/11/2022	416.749	(3.932)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	1.883.410	(10.655)	(0,02)
		48.144	**0,08**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,000594 04/11/2022	539.035	986	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995796 06/12/2022	122.684	695	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	21.733	124	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,005951 04/11/2022	5.493	40	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993711 04/11/2022	1.877	11	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	18.989	7	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,138917 04/11/2022	689	(6)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	20.019	(8)	(0,00)
Compró USD vendió CHF a 0,989883 04/11/2022	6.892	(61)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	20.010	(110)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	21.608	(125)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,982340 04/11/2022	7.533	(142)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	20.794	(580)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006503 04/11/2022	125.881	(728)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995963 06/12/2022	543.193	(890)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977908 04/11/2022	123.276	(1.233)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974544 04/11/2022	558.928	(14.899)	(0,02)
		(16.919)	**(0,03)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	11.456.985	112.307	0,18
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	11.254.088	64.612	0,10
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	118.375	3.823	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156459 06/12/2022	581.398	3.308	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,026121 04/11/2022	52.535	1.439	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,650578 04/11/2022	56.504	1.007	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	505.956	193	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,004053 06/12/2022	53.930	88	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,640397 06/12/2022	57.903	53	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603770 04/11/2022	118.342	33	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	116.942	(55)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,562931 04/11/2022	56.560	(56)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,999406 04/11/2022	52.631	(96)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	517.260	(212)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	118.140	(1.391)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	197.064	(2.033)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	517.047	(2.849)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865437 04/11/2022	539.612	(3.116)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	536.495	(14.958)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	11.485.083	(63.812)	(0,10)
		98.285	**0,15**
Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	399.904	3.905	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993551 04/11/2022	395.709	2.308	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006949 04/11/2022	4.172	135	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156460 06/12/2022	20.469	116	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733443 06/12/2022	17.816	7	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,603872 04/11/2022	4.171	1	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006753 06/12/2022	4.111	(2)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363725 04/11/2022	18.259	(7)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983131 04/11/2022	4.840	(23)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982921 04/11/2022	4.741	(23)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004400 04/11/2022	6.073	(48)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975711 04/11/2022	4.544	(56)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,728946 04/11/2022	18.251	(101)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865438 04/11/2022	19.066	(110)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116782 04/11/2022	18.955	(529)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004212 06/12/2022	399.816	(2.257)	(0,00)
		3.316	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(3.402.361)	169.852	0,26
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(4.352.908)	86.939	0,14
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(3.342.696)	16.336	0,03
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(651.611)	14.369	0,02
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	8.447.355	134	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	402.629	(3.895)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(236.046)	(4.260)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(1.160.907)	(6.980)	(0,01)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	343.939	(42.703)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.257.026	(74.285)	(0,12)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	10.109.057	(158.369)	(0,25)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	4.609.994	(197.181)	(0,31)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.831.590	(262.261)	(0,41)
			(462.304)	**(0,72)**
Otros activos y pasivos			1.707.798	2,67
Patrimonio neto			**64.123.448**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	25,81
Reino Unido	GB	19,14
Francia	FR	9,49
Irlanda	IE	8,54
Países Bajos	NL	6,41
Australia	AU	2,90
Italia	IT	2,64
Japón	JP	2,59
España	ES	2,50
Luxemburgo	LU	2,39
Canadá	CA	2,13
Alemania	DE	1,98
Suiza	CH	1,77
Corea	KR	1,64
Dinamarca	DK	1,31
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,87
Austria	AT	0,85
Suecia	SE	0,80
Finlandia	FI	0,76
Supranacionales	SU	0,74
Portugal	PT	0,60
Islas Caimán	KY	0,59
Chile	CL	0,52
India	IN	0,41
Bélgica	BE	0,34
Efectivo y otros activos netos		2,27

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1.813.000	1.725.940	0,38
BP Capital Markets 3.625% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1.675.000	1.422.975	0,31
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	2.000.000	1.418.459	0,31
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1.250.000	1.103.125	0,24
Energean 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.175.000	1.049.801	0,23
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.259.000	1.007.171	0,22
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	1.268.000	996.857	0,22
TOTAL SE 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.262.000	892.266	0,20
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.100.000	812.497	0,18
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	758.000	647.991	0,14
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	700.000	566.342	0,12
Repsol International Fin. 2.50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	640.000	527.004	0,12
Western Midstream Operating 4.550% 01/02/2030	US	USD	581.000	511.353	0,11
				12.681.781	**2,77**
Empresas de servicios públicos					
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	2.933.000	2.982.751	0,65
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	1.800.000	1.735.891	0,38
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1.757.000	1.255.683	0,27
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	1.349.000	1.184.117	0,26
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	900.000	961.794	0,21
Wessex Water Services Fin. 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	1.400.000	939.771	0,21
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.131.000	892.649	0,20
Duke Energy 3.85% 15/06/2034	US	EUR	935.000	824.519	0,18
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1.200.000	799.239	0,17
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	1.399.000	798.930	0,17
Severn Trust 2.625% 22/02/2033 EMTN	GB	GBP	876.000	793.944	0,17
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.200.000	781.614	0,17
SSE 2.875% 01/08/2029	GB	EUR	792.000	721.936	0,16
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	864.000	631.278	0,14
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	475.000	447.560	0,10
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	430.000	354.038	0,08
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	484.000	346.490	0,08
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	329.000	238.224	0,05
				16.690.428	**3,65**
Materiales					
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	2.200.000	2.232.986	0,49
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	1.558.000	1.419.227	0,31
Huhtamaeki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1.300.000	1.240.907	0,27
Holcim Finance Luxembourg 0.50% 23/04/2031	LU	EUR	1.475.000	1.019.565	0,22
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1.287.000	841.430	0,18
Anglo American Capital 4.75% 16/03/2052 144A	GB	USD	1.105.000	823.941	0,18
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	905.000	808.948	0,18
INEOS Quattro Finance 2 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	847.000	700.970	0,15
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	777.000	578.463	0,13
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	670.000	522.791	0,11
Ctec II 5.25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	509.000	386.461	0,08
Polyus Finance 3.25% 14/10/2028 Reg S	GB	USD	975.000	268.125	0,06
				10.843.814	**2,37**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	3.500.000	3.538.224	0,77
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1.649.000	1.294.765	0,28
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	1.411.000	1.257.264	0,28
SIG 5.25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	1.252.000	1.046.284	0,23
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1.100.000	942.931	0,21
RAC Bond 5.25% 04/11/2047 Reg S	GB	GBP	1.000.000	864.988	0,19
Elis 2.25% 22/09/2029	FR	EUR	700.000	684.340	0,15
				9.628.796	**2,11**
Tecnologías de la información					
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	2.402.000	1.971.458	0,43
Xiaomi Best Time Intl 6.26% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	1.465.000	0,32
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	1.825.000	1.441.290	0,32
Fidelity National Info. Services 5.10% 15/07/2032	US	USD	1.275.000	1.203.791	0,26
Nexi 5.85% 24/02/2028	IT	EUR	1.600.000	1.168.000	0,26
Energizer 3.50% 30/06/2029 Reg S	NL	EUR	1.598.000	1.162.923	0,25
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	1.600.000	1.052.157	0,23
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	1.200.000	1.002.926	0,22
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	875.000	729.740	0,16
Sage Group 2.875% 08/02/2034	GB	GBP	690.000	598.842	0,13
				11.796.127	**2,58**
Bienes de consumo discrecional					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.050.000	1.939.874	0,42
RCI Banque 4.875% 21/09/2028	FR	EUR	1.675.000	1.610.867	0,35
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.800.000	1.452.002	0,32
Lowe's Cos 4.25% 01/04/2052	US	USD	1.434.000	1.072.090	0,23
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	1.300.000	1.024.400	0,22
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	975.000	914.989	0,20
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	1.239.000	893.339	0,20
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	870.000	888.542	0,19
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1.013.000	770.859	0,17
Daily Mail & General Trustst 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	300.000	304.159	0,07
				10.871.121	**2,38**
Bienes de consumo básico					
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1.700.000	1.354.319	0,30
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.353.000	1.270.607	0,28
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	525.000	424.435	0,09
				3.049.361	**0,67**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.600.000	1.370.890	0,30
Rossini 5.48% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.401.000	1.330.079	0,29
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	1.117.000	900.477	0,20
				3.601.446	**0,79**
Servicios financieros					
IBRD 0.125% 20/04/2023	SU	USD	30.000.000	29.393.467	6,43
KFW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5.106.000	5.444.837	1,19
KfW 2.50% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.987.000	5.407.387	1,18
Aviva 6.875% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2.630.000	2.589.965	0,57
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (Perpetual)	GB	GBP	2.031.000	2.433.902	0,53
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	2.200.000	2.182.792	0,48
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	2.150.000	2.157.942	0,47
Co-Operative Bank 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	2.018.000	2.064.427	0,45
BNP Paribas 7.75% VRN (Perpetual)	FR	USD	2.162.000	2.043.906	0,45
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	1.976.000	2.011.181	0,44
BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	1.500.000	1.718.412	0,38
Co-Operative Bank Fin. 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1.375.000	1.557.813	0,34
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1.600.000	1.533.811	0,34
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	2.000.000	1.524.702	0,33
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	1.737.000	1.512.168	0,33
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	1.500.000	1.493.385	0,33
Intesa Sanpaola 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.733.000	1.395.407	0,31
LeasePlan 7.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.458.000	1.368.822	0,30
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)	GB	USD	1.447.000	1.300.063	0,28
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	1.428.000	1.233.491	0,27
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.272.000	1.226.513	0,27
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.707.000	1.223.277	0,27
Allianz SE 3.20% VRN (Perpetual) 144A	DE	USD	1.800.000	1.220.040	0,27
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.425.000	1.145.449	0,25
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1.356.000	1.125.509	0,25
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	1.261.000	1.121.370	0,25
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	958.000	1.058.511	0,23
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	850.000	1.014.422	0,22
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	1.043.000	1.002.885	0,22
BFCM 1.125% 19/11/2031 EMTN	FR	EUR	1.400.000	991.533	0,22
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.100.000	989.083	0,22
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	1.000.000	915.631	0,20
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	1.044.000	811.660	0,18
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	817.000	711.039	0,16
AIA Group 2.70% VRN (Perpetual) GMTN	HK	USD	875.000	694.579	0,15
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	963.000	685.274	0,15
Bupa Finance 4.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	905.000	632.979	0,14
UniCredit 7.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	600.000	555.923	0,12
Just Group 5.00% VRN (Perpetual)	GB	GBP	481.000	346.657	0,08
Lloyds Banking Group 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100.000	94.574	0,02
				87.934.788	**19,24**
Inmobiliaria					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	1.594.000	1.105.965	0,24
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	1.700.000	1.073.107	0,23
Hammerson Ireland Finance 1.75% 03/06/2027	IE	EUR	1.422.000	1.009.368	0,22
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.167.000	1.003.674	0,22
Vonovia 1.00% 16/06/2033	DE	EUR	1.500.000	932.836	0,20
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	1.000.000	633.769	0,14
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	1.300.000	589.688	0,13
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	1.525.000	572.028	0,13
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	2.000.000	390.541	0,09
Aroundtown 3.375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	600.000	293.092	0,06
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	2.400.000	232.201	0,05
Intu Jersey 2 2.875% 01/11/2022 (Defaulted)	GB	GBP	800.000	188.395	0,04
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	1.294.000	130.970	0,03
Modern Land China 9.80% 11/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	1.300.000	117.000	0,03
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	2.100.000	87.181	0,02
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (Defaulted)	GB	GBP	91.498	49.926	0,01
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	950.000	47.500	0,01
				8.457.241	**1,85**
Estado					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	23.500.000	25.060.240	5,48
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	5.000.000	8.483.076	1,86
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	5.450.000	6.129.026	1,34
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5.250.000	5.875.768	1,29
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	4.200.000	5.248.752	1,15
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	6.200.000	4.970.172	1,09
US Treasury 2.875% 15/05/2032**	US	USD	3.950.000	3.588.020	0,78
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	3.500.000	3.420.276	0,75
US Treasury 2.375% 15/11/2049**	US	USD	4.699.600	3.306.426	0,72
Mexico 4.875% 19/05/2033	MX	USD	3.075.000	2.728.622	0,60
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	3.225.000	2.018.447	0,44
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	1.975.000	1.323.592	0,29
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.550.000	1.086.318	0,24
Hungary 5.50% 16/06/2034	HU	USD	1.250.000	1.079.140	0,24
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	1.025.000	1.039.734	0,23
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	1.775.000	1.039.525	0,23
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	1.150.000	958.723	0,21
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	1.425.000	780.925	0,17
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	1.250.000	651.995	0,14
Ghana 7.875% 11/02/2035 Reg S	GH	USD	1.550.000	444.587	0,10
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	900.000	345.635	0,08
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	376.496	75.503	0,02

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	205.503	43.927	0,01
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	22.573	4.684	0,00
				79.703.113	**17,44**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	474	8.699.517	1,90
				8.699.517	**1,90**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	2.929.000	3.019.448	0,66
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.750.000	1.275.400	0,28
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	1.584.000	1.219.805	0,27
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	1.355.000	1.204.431	0,26
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	1.550.000	1.054.501	0,23
AT&T 2.60% 19/05/2038	US	EUR	268.000	208.403	0,05
				7.981.988	**1,75**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	2.225.000	2.241.676	0,49
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.450.000	1.076.574	0,24
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	270.000	263.104	0,06
Nostrum Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S (Defaulted)	NL	USD	750.000	176.250	0,04
				3.757.604	**0,82**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	1.744.000	1.747.628	0,38
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.700.000	1.568.811	0,34
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	1.433.000	1.378.573	0,30
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	1.452.000	1.319.815	0,29
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2.100.000	1.076.135	0,24
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	1.026.000	952.202	0,21
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	1.159.000	927.814	0,20
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	995.000	872.040	0,19
Enel 3.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	791.000	715.647	0,16
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.080.000	714.561	0,16
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	400.000	590.631	0,13
Enel 5.451% VRN (Perpetual)	IT	EUR	156.000	151.346	0,03
SCC Power 8.00% 31/12/2028	GB	USD	182.817	69.470	0,02
SCC Power 4.00% 17/05/2032	GB	USD	99.026	8.813	0,00
				12.093.486	**2,65**
Materiales					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.575.000	1.232.438	0,27
FMG Resource 6.125% 15/04/2032 144A	AU	USD	1.290.000	1.143.953	0,25
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	1.275.000	1.002.322	0,22
Newmont 2.60% 15/07/2032	US	USD	1.225.000	937.805	0,21
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	1.067.000	852.490	0,19
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1.425.000	597.788	0,13
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	577.000	527.133	0,12
				6.293.929	**1,38**
Empresas industriales					
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	1.800.000	1.345.452	0,29
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1.425.000	1.327.832	0,29
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	1.400.000	1.270.439	0,28
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.500.000	1.236.085	0,27
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.423.000	1.215.099	0,27
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1.484.000	1.106.559	0,24
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1.085.000	868.302	0,19
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	950.000	750.573	0,16
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	662.000	649.226	0,14
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	802.000	629.727	0,14
Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	625.000	542.964	0,12
				10.942.258	**2,39**
Tecnologías de la información					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	2.417.000	1.811.716	0,40
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.781.000	1.496.100	0,33
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1.361.000	1.078.714	0,24
				4.386.530	**0,96**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Financial Srvcs 3.25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	2.400.000	2.435.408	0,53
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	1.300.000	1.508.067	0,33
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	1.625.000	1.378.596	0,30
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	1.550.000	1.286.187	0,28
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	1.385.000	1.282.365	0,28
Greene King Finance 3.593% 15/03/2035	GB	GBP	1.187.663	1.129.692	0,25
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	1.150.000	1.017.350	0,22
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	1.000.000	988.501	0,22
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	1.450.000	909.744	0,20
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	1.237.000	882.235	0,19
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	874.000	867.028	0,19
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	1.000.000	814.700	0,18
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.095.000	781.598	0,17
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1.250.000	745.073	0,16
				16.026.544	**3,51**
Bienes de consumo básico					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	2.038.000	1.599.762	0,35
JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1.441.000	956.366	0,21
				2.556.128	**0,56**
Asistencia sanitaria					
HCA 4.625% 15/03/2052 144A	US	USD	1.897.000	1.398.149	0,31
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1.609.000	1.015.714	0,22
				2.413.863	**0,53**
Servicios financieros					
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	2.650.000	2.320.771	0,51
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	2.241.000	2.273.382	0,50
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.174.000	2.180.098	0,48
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1.451.000	1.636.633	0,36
BPER 3.875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1.950.000	1.517.725	0,33
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	1.500.000	1.476.977	0,32
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1.600.000	1.443.875	0,32
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	1.675.000	1.440.625	0,32
Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032	US	USD	1.855.000	1.384.477	0,30
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1.600.000	1.359.891	0,30
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	1.500.000	1.346.820	0,29
Munic 5.875% VRN 23/05/2042	DE	USD	1.400.000	1.338.730	0,29
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	1.550.000	1.314.032	0,29
UnipolSai 6.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.549.000	1.248.565	0,27
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	1.400.000	1.243.305	0,27
TBC Bank 8.894% VRN (Perpetual) Reg S	GE	USD	1.325.000	1.219.000	0,27
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	1.500.000	1.206.082	0,26
Msaic Solar Loan Trust 5.95% 21/01/2053	US	USD	1.250.000	1.194.214	0,26
Banco De Saba 5.00% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.600.000	1.168.290	0,26
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	1.267.000	1.167.962	0,26
Assicuraz Generali 5.80% 06/07/2032	IT	EUR	1.202.000	1.150.118	0,25
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.400.000	1.136.398	0,25
Erna Srl 2.395% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1.167.845	1.124.147	0,25
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033	US	USD	1.165.000	1.070.338	0,23
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	IE	EUR	1.102.000	1.064.122	0,23
Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	1.350.000	1.057.106	0,23
United Wholesale Mortgage 5.75% 15/06/2027 144A	US	USD	1.241.000	1.017.229	0,22
Banco BPM 6.50% VRN (Perpetual)	IT	EUR	1.163.000	976.956	0,21
Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1.000.000	951.815	0,21
Allianz SE 2.60% VRN (Perpetual)	DE	EUR	1.400.000	907.815	0,20
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1.000.000	884.215	0,19
Castor 6.00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.028.000	873.320	0,19
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	891.000	814.331	0,18
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.200.000	771.898	0,17
Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043 (C)	US	USD	750.386	646.553	0,14
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	735.000	535.579	0,12
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (Perpetual) Reg S	TR	USD	500.000	521.074	0,11
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	550.000	462.593	0,10
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	350.000	312.924	0,07
Taurus 2.217% FRN 02/02/2031	IE	EUR	168.645	159.779	0,03
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	109.807	124.560	0,03
Taurus 1.717% FRN 02/02/2031	IE	EUR	122.594	116.616	0,03
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	55.662	53.605	0,01
				46.214.545	**10,11**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	943.000	817.003	0,18
Akelius Residential Prop 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	1.047.000	779.225	0,17
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	800.000	618.069	0,14
Aroundtown 2.875% VRN (Perpetual) EMTN	LU	EUR	795.000	381.002	0,08
CPI Property Group 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	528.000	275.746	0,06
CPI Property 4.875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	300.000	157.039	0,03
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (Perpetual) EMTN	SE	EUR	292.000	154.976	0,03
				3.183.060	**0,70**
Estado					
Japan -0.15% 25/11/2022	JP	JPY	3.831.350.000	25.786.437	5,64
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	9.240.000	9.184.227	2,01
US Treasury 4.02% 19/01/2023	US	USD	6.500.000	6.443.836	1,41
US Treasury 2.84% 17/11/2022	US	USD	5.300.000	5.293.311	1,16
Italy 0.95% 01/06/2032	IT	EUR	1.950.000	1.444.192	0,32
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.500.000	383.070	0,08
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.150.000	213.038	0,05
				48.748.111	**10,66**
Servicios de comunicación					
T-Mobile USA 3.375% 15/04/2029	US	USD	1.462.000	1.268.651	0,28
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	1.700.000	1.217.833	0,27
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	1.067.000	908.775	0,20
Vodafone Group 4.125% VRN 04/06/2081	GB	USD	1.200.000	854.100	0,19
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.000.000	736.156	0,16
				4.985.515	**1,09**
Valores no admitidos a cotización					
Servicios financieros					
Newday Funding 3.028% FRN 15/09/2027	GB	GBP	384.000	441.174	0,10
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	23.855	22.974	0,01
				464.148	**0,10**
Estado					
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	1.450.000	1.140.860	0,25
Ukraine 7.253% 15/03/2033 Reg S (Defaulted)	UA	USD	1.350.000	214.261	0,05
				1.355.121	**0,30**
Fracciones				(3)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Valor de mercado	% PN
Total de inversiones (Coste 553.692.790 USD)	**435.360.360**	**95,24**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CDX EM CDSI S38 5 Year 20/12/2027	USD	20.000.000	1.638.618	0,36
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	50.284.000	1.075.877	0,24
			2.714.495	**0,59**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,029980 18/11/2022	134.630.778	5.611.299	1,23
Compró USD vendió GBP a 1,212208 18/11/2022	81.084.241	4.441.897	0,97
Compró USD vendió JPY a 0,007549 25/11/2022	25.817.754	3.069.287	0,67
Compró USD vendió JPY a 0,007472 18/11/2022	3.346.728	362.568	0,08
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	2.765.375	220.836	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	2.870.203	186.824	0,04
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	1.757.431	168.601	0,04
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	1.812.631	167.813	0,04
Compró GBP vendió USD a 0,887924 18/11/2022	8.019.834	163.981	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	3.870.816	163.517	0,04
Compró USD vendió THB a 0,027780 10/11/2022	2.782.238	157.651	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,926335 18/11/2022	2.138.534	138.132	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	1.491.174	130.024	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,935015 18/11/2022	1.660.935	123.851	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,934599 18/11/2022	1.586.777	117.562	0,03
Compró USD vendió IDR a 0,000067 10/11/2022	2.378.143	115.181	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	901.400	109.994	0,02
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	1.178.227	109.551	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	868.422	99.628	0,02
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	1.831.056	85.032	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,935754 18/11/2022	1.072.931	80.916	0,02
Compró USD vendió TWD a 0,032533 10/11/2022	1.641.951	80.152	0,02
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	1.209.568	79.869	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	1.871.669	79.663	0,02
Compró USD vendió THB a 0,028333 10/11/2022	1.002.989	77.900	0,02
Compró USD vendió THB a 0,027581 10/11/2022	1.520.259	74.606	0,02
Compró HUF vendió USD a 431,350000 10/11/2022	1.882.719	73.179	0,02
Compró USD vendió COP a 0,000225 10/11/2022	645.153	71.197	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,007302 18/11/2022	3.768.198	70.630	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012484 10/11/2022	1.986.722	68.484	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000228 10/11/2022	537.062	67.421	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000235 10/11/2022	422.497	67.209	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017846 10/11/2022	1.848.646	65.887	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	936.052	58.909	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	3.042.688	55.206	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305829 10/11/2022	690.675	53.713	0,01
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	731.304	53.065	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000230 10/11/2022	381.054	51.528	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012468 10/11/2022	1.545.308	51.136	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	900.135	50.989	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,005501 18/11/2022	2.978.172	50.397	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002515 10/11/2022	1.125.712	49.862	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,002971 18/11/2022	3.413.230	49.027	0,01
Compró USD vendió COP a 0,000221 10/11/2022	512.202	48.159	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,594522 10/11/2022	2.467.196	47.803	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012595 10/11/2022	1.067.026	46.555	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	1.157.849	46.303	0,01
Compró USD vendió ILS a 0,305869 18/11/2022	591.938	45.798	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	1.518.440	44.516	0,01
Compró BRL vendió USD a 5,303700 18/11/2022	4.941.833	44.310	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,023791 18/11/2022	1.245.849	44.128	0,01
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	970.703	43.132	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,057967 10/11/2022	646.978	42.014	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,004150 18/11/2022	2.622.215	40.792	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,577800 10/11/2022	1.108.233	40.149	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,035323 18/11/2022	1.653.590	39.182	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	2.455.528	37.895	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	575.359	36.173	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000764 10/11/2022	395.322	35.431	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,036506 18/11/2022	1.417.262	35.240	0,01
Compró USD vendió SGD a 0,726504 18/11/2022	1.237.933	34.903	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,005161 18/11/2022	2.083.336	34.538	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	877.411	34.363	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	1.389.141	33.796	0,01
Compró USD vendió HUF a 0,002477 10/11/2022	1.148.656	32.685	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	973.539	32.232	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,056149 10/11/2022	1.020.707	32.207	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,030037 18/11/2022	720.813	30.084	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,021730 18/11/2022	874.072	29.138	0,01
Compró PHP vendió USD a 58,890000 10/11/2022	1.914.688	28.266	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,039644 18/11/2022	548.767	28.236	0,01
Compró CLP vendió USD a 968,489998 18/11/2022	1.191.943	28.106	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,020357 18/11/2022	854.296	27.292	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,213175 10/11/2022	487.176	27.210	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,094518 18/11/2022	619.953	26.927	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012214 10/11/2022	2.218.181	26.854	0,01
Compró USD vendió ZAR a 0,059593 10/11/2022	279.562	26.507	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	1.285.731	25.713	0,01
Compró USD vendió KRW a 0,000729 10/11/2022	635.706	25.172	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,002450 18/11/2022	1.804.503	24.968	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,033214 10/11/2022	351.816	24.896	0,01
Compró MXN vendió USD a 20,586115 18/11/2022	704.747	24.708	0,01
Compró USD vendió TWD a 0,031897 10/11/2022	872.281	24.689	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,891635 18/11/2022	988.072	24.418	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012505 10/11/2022	671.980	24.337	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,007376 18/11/2022	1.251.781	23.556	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,025388 18/11/2022	1.669.612	23.160	0,01
Compró USD vendió INR a 0,012570 10/11/2022	550.644	22.907	0,01
Compró USD vendió PHP a 0,017851 10/11/2022	628.036	22.571	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,214878 10/11/2022	828.164	22.539	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,892342 18/11/2022	870.742	22.226	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,367339 10/11/2022	840.218	21.535	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	395.228	20.997	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	1.261.567	20.548	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	792.810	20.165	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002450 10/11/2022	1.154.095	19.851	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	314.826	19.477	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	2.077.216	18.150	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	2.710.112	18.146	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	305.197	17.401	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017880 18/11/2022	2.694.816	17.377	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997498 18/11/2022	1.919.201	16.943	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001119 10/11/2022	291.407	16.693	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	697.793	16.682	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,098370 10/11/2022	1.331.551	16.093	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	738.417	15.814	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	180.817	15.554	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	309.456	15.515	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	304.199	15.374	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,179834 18/11/2022	575.775	15.322	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027965 18/11/2022	926.102	15.206	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000065 10/11/2022	1.041.627	15.045	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,003015 18/11/2022	1.022.387	14.730	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	458.115	14.132	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885297 18/11/2022	783.917	13.663	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,212244 10/11/2022	920.833	13.465	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,882769 18/11/2022	880.185	12.783	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,033556 10/11/2022	153.977	12.594	0,00
Compró PHP vendió USD a 59,281000 10/11/2022	585.348	12.585	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000066 10/11/2022	560.977	12.545	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,090500 10/11/2022	1.025.410	11.987	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024641 18/11/2022	904.707	11.881	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000719 10/11/2022	481.303	11.869	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001065 18/11/2022	1.472.375	11.732	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	728.310	11.713	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,880359 18/11/2022	939.389	11.041	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,022852 18/11/2022	478.133	10.790	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,315532 10/11/2022	429.233	10.503	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,101575 10/11/2022	181.263	10.105	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018018 18/11/2022	1.533.372	10.096	0,00
Compró KRW vendió USD a 1435,690001 10/11/2022	1.407.899	10.058	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,880787 10/11/2022	459.352	9.641	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,999591 18/11/2022	861.218	9.426	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	682.826	9.418	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,029369 18/11/2022	485.735	8.650	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027324 18/11/2022	541.212	8.543	0,00
Compró THB vendió USD a 38,190000 10/11/2022	2.006.808	8.110	0,00
Compró USD vendió COP a 0,000224 10/11/2022	71.553	7.591	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021252 18/11/2022	729.497	7.136	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,210484 10/11/2022	377.329	6.691	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054937 10/11/2022	705.764	6.556	0,00
Compró USD vendió PHP a 0,017559 10/11/2022	338.495	6.439	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,300465 10/11/2022	109.248	6.431	0,00
Compró KRW vendió USD a 1434,040004 10/11/2022	1.068.163	6.394	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	383.654	6.099	0,00
Compró CLP vendió USD a 973,840008 18/11/2022	208.127	6.084	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031316 10/11/2022	634.956	6.073	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	390.533	5.872	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,159685 18/11/2022	641.282	5.822	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995633 18/11/2022	830.566	5.766	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,342300 10/11/2022	315.033	5.712	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,055145 18/11/2022	409.831	5.635	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,297576 10/11/2022	108.397	5.277	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	475.329	4.477	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,285962 10/11/2022	532.336	4.127	0,00
Compró CLP vendió USD a 969,120010 10/11/2022	154.812	3.991	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054885 10/11/2022	409.763	3.407	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883720 10/11/2022	219.527	3.380	0,00
Compró KRW vendió USD a 1443,659979 18/11/2022	280.565	3.362	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016234 18/11/2022	687.833	3.316	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013616 18/11/2022	1.469.985	3.281	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,648891 10/11/2022	198.822	2.983	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158789 18/11/2022	342.477	2.843	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001095 10/11/2022	77.570	2.709	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,222744 10/11/2022	49.277	2.623	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,874088 18/11/2022	558.296	2.538	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,153054 18/11/2022	744.715	2.464	0,00
Compró USD vendió THB a 0,028297 18/11/2022	30.806	2.330	0,00
Compró HUF vendió USD a 419,934690 10/11/2022	195.197	2.221	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,404600 18/11/2022	3.657.286	1.782	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,006820 18/11/2022	267.075	1.746	0,00
Compró BRL vendió USD a 5,255605 10/11/2022	1.065.719	1.714	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	720.152	1.605	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697900 10/11/2022	832.769	1.315	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000705 18/11/2022	235.387	1.283	0,00
Compró USD vendió CLP a 0,001067 10/11/2022	154.620	1.194	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,003573 18/11/2022	287.080	945	0,00
Compró USD vendió BRL a 0,191219 10/11/2022	277.674	933	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,214734 10/11/2022	60.274	925	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	9.592	890	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,875852 10/11/2022	139.293	885	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,795292 10/11/2022	250.871	779	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211627 10/11/2022	1.094.239	719	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,098950 18/11/2022	7.609	703	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693162 10/11/2022	395.573	612	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776529 18/11/2022	10.263	609	0,00
Compró USD vendió MYR a 0,211854 18/11/2022	245.094	444	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,256832 10/11/2022	17.541	437	0,00
Compró MXN vendió USD a 20,097180 18/11/2022	33.338	349	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,733600 18/11/2022	324.700	330	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,255643 10/11/2022	14.785	298	0,00
Compró USD vendió PEN a 0,252659 10/11/2022	25.811	213	0,00
Compró USD vendió ILS a 0,284006 18/11/2022	143.087	52	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,728920 18/11/2022	174.458	4	0,00
Compró CZK vendió USD a 24,125452 18/11/2022	41	(1)	(0,00)
Compró USD vendió THB a 0,026305 18/11/2022	106.938	(8)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,845094 18/11/2022	51.497	(11)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,241800 10/11/2022	64.863	(66)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 410,146420 10/11/2022	10.630	(130)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189541 10/11/2022	45.358	(247)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	676.923	(358)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,840838 18/11/2022	511.552	(389)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001054 10/11/2022	106.025	(464)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,011088 18/11/2022	2.474.563	(663)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000701 10/11/2022	2.928.386	(808)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1422,185416 18/11/2022	278.405	(855)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 938,410021 10/11/2022	129.001	(868)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,455001 10/11/2022	87.460	(871)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,505772 10/11/2022	186.835	(971)	(0,00)
Compró USD vendió SGD a 0,704063 18/11/2022	288.286	(1.028)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048880 10/11/2022	36.206	(1.062)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002358 18/11/2022	66.273	(1.214)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,500101 18/11/2022	229.422	(1.448)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,406408 18/11/2022	235.351	(1.472)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,189016 18/11/2022	231.520	(1.488)	(0,00)
Compró USD vendió PEN a 0,249881 10/11/2022	614.942	(1.733)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,368101 10/11/2022	111.084	(1.951)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 57,826000 10/11/2022	554.681	(1.981)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000160 10/11/2022	201.968	(2.349)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006018 18/11/2022	451.284	(2.383)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 411,974799 18/11/2022	233.745	(2.408)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,833051 18/11/2022	1.518.948	(2.661)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,723789 18/11/2022	235.306	(2.970)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,994175 18/11/2022	577.363	(3.203)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,283038 10/11/2022	1.260.184	(3.215)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	409.678	(3.263)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	380.235	(3.363)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980330 18/11/2022	395.508	(3.376)	(0,00)
Compró COP vendió USD a 4378,125298 10/11/2022	30.645	(3.485)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 907,675972 18/11/2022	99.799	(4.061)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016928 10/11/2022	234.641	(4.128)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	280.168	(4.391)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14928,999457 10/11/2022	102.884	(4.478)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049592 10/11/2022	296.701	(4.507)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005793 18/11/2022	904.758	(4.979)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1420,940000 10/11/2022	1.557.872	(4.991)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,142546 18/11/2022	937.789	(5.471)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,923300 10/11/2022	332.118	(5.603)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,861000 10/11/2022	499.137	(5.844)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862434 18/11/2022	687.589	(6.083)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	2.383.723	(6.091)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979509 18/11/2022	658.520	(6.167)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002357 18/11/2022	333.876	(6.283)	(0,00)
Compró PEN vendió USD a 3,919100 10/11/2022	352.887	(6.324)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,861742 18/11/2022	660.290	(6.367)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188294 10/11/2022	548.486	(6.575)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987180 18/11/2022	4.255.661	(6.838)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 14913,999915 10/11/2022	159.641	(7.102)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	811.441	(7.106)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,204969 10/11/2022	362.099	(7.298)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049721 10/11/2022	603.725	(7.621)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002370 18/11/2022	591.213	(8.009)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1403,333012 18/11/2022	493.398	(8.035)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,238890 18/11/2022	2.456.246	(8.260)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	551.520	(8.333)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	557.820	(8.350)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 36,005101 10/11/2022	157.283	(8.399)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,186657 10/11/2022	454.531	(9.354)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,127101 10/11/2022	409.198	(9.363)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15467,259967 10/11/2022	1.051.133	(9.506)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002346 10/11/2022	371.926	(9.639)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,795966 10/11/2022	168.028	(9.664)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999586 18/11/2022	834.345	(9.712)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,992044 18/11/2022	517.114	(9.876)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203806 18/11/2022	407.923	(10.092)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 82,485000 10/11/2022	2.228.296	(10.115)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127098 18/11/2022	525.208	(10.124)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976911 18/11/2022	880.004	(10.554)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,205008 18/11/2022	573.641	(10.894)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,977030 18/11/2022	492.308	(11.174)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,200931 10/11/2022	312.941	(12.348)	(0,00)
Compró USD vendió CLP a 0,001051 10/11/2022	1.763.945	(12.482)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,491060 10/11/2022	249.830	(12.540)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	161.381	(13.064)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 890,259993 10/11/2022	231.246	(13.341)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974768 18/11/2022	534.486	(13.341)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 911,947990 10/11/2022	394.223	(13.694)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,991287 18/11/2022	691.021	(13.714)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 55,624000 10/11/2022	332.914	(13.821)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995411 18/11/2022	877.025	(13.829)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,996870 18/11/2022	981.071	(14.055)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 17,988040 10/11/2022	685.011	(14.301)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995175 18/11/2022	896.325	(14.343)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,001649 18/11/2022	1.526.483	(14.656)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	593.535	(14.718)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,982818 18/11/2022	525.021	(14.816)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1373,800009 10/11/2022	410.201	(14.879)	(0,00)
Compró PHP vendió USD a 56,430000 10/11/2022	544.710	(15.049)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,278951 10/11/2022	902.077	(15.291)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,857719 18/11/2022	1.076.110	(15.352)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	737.084	(15.780)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,738594 10/11/2022	1.820.793	(15.945)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,985606 18/11/2022	629.054	(16.018)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,844821 18/11/2022	553.963	(16.114)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,849005 18/11/2022	676.086	(16.416)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,689736 10/11/2022	948.881	(18.007)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,160040 10/11/2022	1.084.682	(18.011)	(0,00)
Compró USD vendió PHP a 0,016911 10/11/2022	979.111	(18.225)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,202115 18/11/2022	556.087	(18.258)	(0,00)
Compró INR vendió USD a 79,961000 10/11/2022	535.924	(18.757)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,125845 18/11/2022	930.893	(18.959)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,118832 18/11/2022	721.730	(19.103)	(0,00)
Compró HUF vendió USD a 395,608698 10/11/2022	404.728	(19.108)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049414 10/11/2022	1.029.138	(19.272)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	1.036.915	(19.278)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,133348 18/11/2022	1.484.832	(20.546)	(0,00)
Compró CLP vendió USD a 896,999989 10/11/2022	409.193	(20.689)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,294608 10/11/2022	319.006	(20.773)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,845652 18/11/2022	766.272	(21.558)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,977626 18/11/2022	655.670	(21.869)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	973.142	(22.754)	(0,00)
Compró ILS vendió USD a 3,345050 10/11/2022	457.392	(23.237)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,843540 18/11/2022	804.941	(24.600)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,981727 18/11/2022	3.483.433	(24.809)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	796.776	(24.985)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,989443 18/11/2022	1.158.228	(25.099)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,808937 10/11/2022	456.115	(25.664)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187406 10/11/2022	1.593.431	(26.527)	(0,01)
Compró USD vendió CLP a 0,001005 10/11/2022	532.578	(26.760)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 393,699996 10/11/2022	522.657	(27.078)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 36,078500 10/11/2022	530.011	(27.281)	(0,01)
Compró THB vendió USD a 35,909000 10/11/2022	509.677	(28.505)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,656000 18/11/2022	1.074.098	(29.005)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,665100 10/11/2022	1.209.406	(29.184)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,132357 18/11/2022	2.073.248	(30.477)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	475.029	(31.301)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,754602 10/11/2022	319.391	(31.643)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	421.698	(32.209)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	1.930.589	(34.398)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	1.079.020	(36.764)	(0,01)
Compró CLP vendió USD a 924,149999 10/11/2022	1.689.134	(36.861)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,997779 18/11/2022	2.803.226	(37.639)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048875 10/11/2022	1.281.022	(37.684)	(0,01)
Compró ILS vendió USD a 3,270587 10/11/2022	526.205	(37.852)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15196,999981 10/11/2022	1.457.380	(38.415)	(0,01)
Compró USD vendió HUF a 0,002239 18/11/2022	566.219	(38.425)	(0,01)
Compró HUF vendió USD a 404,203999 10/11/2022	1.468.244	(38.923)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 29,925000 10/11/2022	544.896	(39.102)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,814830 18/11/2022	635.715	(40.403)	(0,01)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	1.312.230	(40.771)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4443,539952 10/11/2022	406.416	(40.842)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	963.278	(41.798)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,446300 18/11/2022	735.443	(43.936)	(0,01)
Compró USD vendió HUF a 0,002250 10/11/2022	673.949	(44.349)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,002475 18/11/2022	5.190.154	(45.589)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 16,668594 18/11/2022	490.143	(45.715)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	1.038.809	(45.901)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	923.671	(46.260)	(0,01)
Compró IDR vendió USD a 15057,650007 10/11/2022	1.315.635	(46.424)	(0,01)
Compró TWD vendió USD a 31,680000 10/11/2022	2.702.715	(46.820)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,961196 18/11/2022	961.303	(47.680)	(0,01)
Compró CHF vendió USD a 0,942216 18/11/2022	860.737	(49.510)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,828677 18/11/2022	1.077.622	(51.341)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,115659 10/11/2022	647.808	(54.522)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	953.713	(55.562)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 142,999210 10/11/2022	1.514.722	(55.751)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048487 10/11/2022	1.532.402	(56.879)	(0,01)
Compró COP vendió USD a 4443,799973 10/11/2022	571.735	(57.426)	(0,01)
Compró MYR vendió USD a 4,450100 10/11/2022	1.026.943	(60.443)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	1.929.936	(61.232)	(0,01)
Compró ZAR vendió USD a 17,158500 10/11/2022	960.166	(63.400)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,188462 18/11/2022	7.152.957	(66.773)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,491837 10/11/2022	1.492.120	(69.042)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,108063 18/11/2022	2.006.592	(71.914)	(0,02)
Compró USD vendió PLN a 0,201880 10/11/2022	2.212.550	(77.263)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 137,439690 10/11/2022	1.112.372	(82.597)	(0,02)
Compró INR vendió USD a 80,208500 10/11/2022	2.621.281	(83.915)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	1.007.233	(83.942)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 129,837661 10/11/2022	701.684	(88.032)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	1.120.068	(88.880)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,960936 18/11/2022	1.797.205	(89.601)	(0,02)
Compró INR vendió USD a 80,017500 10/11/2022	2.865.486	(98.338)	(0,02)
Compró ILS vendió USD a 3,373028 10/11/2022	2.294.674	(98.361)	(0,02)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	1.799.431	(101.050)	(0,02)
Compró COP vendió USD a 4650,000009 10/11/2022	1.766.153	(103.674)	(0,02)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	3.274.754	(114.078)	(0,02)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	2.723.933	(126.043)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	3.224.261	(133.142)	(0,03)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	1.891.776	(135.624)	(0,03)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	2.413.355	(140.295)	(0,03)
Compró ZAR vendió USD a 16,658982 10/11/2022	1.649.020	(153.722)	(0,03)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró THB vendió USD a 35,168000 10/11/2022	2.215.736	(167.087)	(0,04)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	2.250.463	(172.216)	(0,04)
Compró EUR vendió USD a 0,977668 18/11/2022	5.370.941	(178.916)	(0,04)
Compró USD vendió GBP a 1,105468 18/11/2022	5.832.448	(222.198)	(0,05)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	4.193.105	(296.151)	(0,06)
		13.545.869	**2,96**
Acciones A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	27.630.464	270.846	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993613 04/11/2022	27.458.385	161.870	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	442.925	(4.569)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004153 06/12/2022	27.999.712	(159.714)	(0,03)
		268.433	**0,06**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022062 04/11/2022	147.215.301	1.410.723	0,31
Compró USD vendió EUR a 0,993639 04/11/2022	143.113.959	847.440	0,19
Compró USD vendió EUR a 0,984974 04/11/2022	3.006.240	(8.570)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	2.505.825	(30.644)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,004127 06/12/2022	143.653.049	(823.144)	(0,18)
		1.395.805	**0,31**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,007500 04/11/2022	34.305.402	1.656.147	0,36
Compró USD vendió PLN a 0,210371 04/11/2022	33.721.158	165.915	0,04
Compró USD vendió PLN a 0,210283 04/11/2022	514.582	2.314	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,203571 04/11/2022	512.698	(14.132)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,203258 04/11/2022	583.685	(16.961)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,201452 04/11/2022	629.427	(23.721)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,771700 06/12/2022	33.757.822	(191.975)	(0,04)
		1.577.587	**0,35**
Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)			
Compró SEK vendió USD a 11,131914 04/11/2022	73.366	547	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091019 04/11/2022	76.636	438	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,132768 04/11/2022	2.704	20	0,00
Compró SEK vendió USD a 10,964952 06/12/2022	77.729	(417)	(0,00)
		588	**0,00**
Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022230 04/11/2022	28.295.675	275.851	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	28.111.215	161.393	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	460.310	(7.582)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	28.344.541	(157.483)	(0,03)
		272.179	**0,06**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	765.702	7.738	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	772.946	4.499	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004400 04/11/2022	12.147	(96)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	12.545	(129)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	779.210	(4.392)	(0,00)
		7.620	**0,00**
Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	140.917	1.424	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	110.139	641	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998613 04/11/2022	32.202	353	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	111.529	(629)	(0,00)
		1.789	**0,00**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	26.429.526	259.074	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	26.270.173	150.823	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,975710 04/11/2022	418.428	(5.117)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	26.403.792	(146.700)	(0,03)
		258.080	**0,06**
Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022230 04/11/2022	17.187.025	167.554	0,04
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	17.046.586	104.255	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,973890 04/11/2022	307.993	(4.334)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	17.381.304	(102.999)	(0,02)
		164.476	**0,04**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022618 04/11/2022	31.766.891	321.858	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,993766 04/11/2022	32.088.749	194.137	0,04
Compró EUR vendió USD a 1,004001 06/12/2022	32.656.045	(191.197)	(0,04)
		324.798	**0,07**
Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022618 04/11/2022	2.380.752	24.121	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993766 04/11/2022	2.507.109	15.168	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	103.971	(1.735)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004001 06/12/2022	2.546.312	(14.908)	(0,00)
		22.646	**0,00**
Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022230 04/11/2022	34.649.134	337.790	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,993831 04/11/2022	34.447.789	210.680	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	539.136	(5.562)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003929 06/12/2022	35.059.840	(207.758)	(0,05)
		335.150	**0,07**
Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	5.512.770	158.114	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	5.765.431	33.486	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,866785 04/11/2022	94.949	(401)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	5.803.808	(32.835)	(0,01)
		158.364	**0,03**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	53.109.961	520.608	0,11
Compró USD vendió EUR a 0,993613 04/11/2022	52.803.690	311.284	0,07
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	826.879	(13.620)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004153 06/12/2022	53.977.821	(307.896)	(0,07)
		510.376	**0,11**
Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022230 04/11/2022	3.740.839	36.469	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	3.777.308	21.686	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	3.830.319	(21.281)	(0,00)
		36.874	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(10.699.219)	1.207.444	0,26
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(6.898.781)	742.468	0,16
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(13.968.281)	572.102	0,13
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(37.240.360)	506.151	0,11
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.595.960)	265.863	0,06
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(9.932.610)	154.360	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(5.111.133)	103.907	0,02
Euro-OAT Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.391.840)	96.000	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(8.497.656)	7.593	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	1.710.960	(5.136)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	1.108.890	(10.225)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	3.660.172	(35.406)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	13.685.420	(454.430)	(0,10)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	64.035.936	(2.718.486)	(0,59)
			432.205	**0,09**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Pago interés fijo 8,33 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 05/08/2032	HUF	3.310.600.000	1.028.706	0,23
Pago interés fijo 2,31 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 03/05/2032	SEK	68.200.000	399.408	0,09
Pago interés fijo 0,6985 % cobro interés variable (3 m ILS) 18/09/2030	ILS	4.800.000	267.179	0,06
Pago interés fijo 6,1 % cobro interés variable (6 m WIBO) 06/05/2032	PLN	13.500.000	235.600	0,05
Pago interés fijo 6,36 % cobro interés variable (6 m WIBO) 06/06/2032	PLN	10.000.000	139.712	0,03
Pago interés fijo 6,235 % cobro interés variable (6 m WIBO) 06/09/2032	PLN	8.700.000	138.584	0,03
Pago interés fijo 9,63 % cobro interés variable (6m HUF LIBOR) 05/09/2032	HUF	1.058.500.000	138.206	0,03
Pago interés fijo 3,295 % cobro interés variable (3 m CDOR) 18/08/2032	CAD	4.600.000	125.183	0,03
Pago interés fijo 0,75 % cobro interés variable (3 m ILS) 21/12/2030	ILS	2.200.000	123.704	0,03
Pago interés fijo 0,8 % cobro interés variable (3 m ILS) 10/04/2030	ILS	2.400.000	122.779	0,03
Pago interés fijo 2,539 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 09/05/2032	SEK	24.300.000	100.361	0,02
Pago interés fijo 2,493 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 11/07/2032	SEK	19.800.000	88.760	0,02
Pago interés fijo 2,48 % cobro interés variable (3 m STIBOR) 31/05/2032	SEK	18.000.000	81.717	0,02
Pago interés fijo 5,374 % cobro interés variable (6m CZK PRIBOR) 20/10/2032	CZK	51.500.000	33.217	0,01
Pago interés fijo 3,639 % cobro interés variable (3 m CDOR) 29/09/2032	CAD	2.800.000	17.903	0,00
Pago interés fijo 6,24 % cobro interés variable (6 m CLP) 06/04/2032	CLP	141.820.000	1.021	0,00
Cobro interés fijo 11,53% pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	40.000.000	(8.141)	(0,00)
Cobro interés fijo 11,455 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	11.600.000	(11.355)	(0,00)
Cobro interés fijo 11,445 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	20.000.000	(12.195)	(0,00)
Cobro interés fijo 9,065 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 21/09/2032	MXN	40.300.000	(28.758)	(0,01)
Pago interés fijo 6,7 % cobro interés variable (6 m CLP) 22/09/2032	CLP	2.067.100.000	(59.401)	(0,01)
Cobro interés fijo 9,22 % pago interés variable (3 m JIBAR) 20/09/2032	ZAR	53.900.000	(61.567)	(0,01)
Cobro interés fijo 1,3 % pago interés variable (3 m HIBOR) 07/04/2030	HKD	6.720.000	(170.893)	(0,04)
Cobro interés fijo 3,13 % pago interés variable (3m Korean CD) 05/07/2032	KRW	3.856.700.000	(179.070)	(0,04)
Cobro interés fijo 3,17 % pago interés variable (3m Korean CD) 07/06/2032	KRW	4.056.400.000	(179.310)	(0,04)
Cobro interés fijo 3,37 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 22/10/2031	MYR	15.200.000	(247.024)	(0,05)
Cobro interés fijo 2,81 % pago interés variable (3m Korean CD) 05/04/2032	KRW	6.542.800.000	(413.098)	(0,09)
Cobro interés fijo 0,93 % pago interés variable (3 m HIBOR) 18/12/2030	HKD	15.400.000	(480.116)	(0,11)
Cobro interés fijo 3,2 % pago interés variable (3 m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	31.400.000	(594.491)	(0,13)
Cobro interés fijo 6,5525 % pago interés variable (28d MXIBTIIE) 08/04/2031	MXN	88.660.000	(710.180)	(0,16)
Cobro interés fijo 1,49 % pago interés variable (3 m HIBOR) 06/10/2031	HKD	26.700.000	(763.739)	(0,17)
Cobro interés fijo 1,13 % pago interés variable (3 m HIBOR) 03/08/2031	HKD	27.500.000	(872.763)	(0,19)
Cobro interés fijo 2,203 % pago interés variable (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	24.400.000	(1.613.598)	(0,35)
			(3.363.659)	**(0,74)**

				% PN
Swaps de rendimiento total				
Paga iBoxx USD Liquid HY cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	6.425.000	75.685	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

			Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	6.425.000	(197.458)	(0,04)
			(121.773)	**(0,03)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 0,57 % cobro interés variable (1d SONIA) 20/08/2051	GBP	3.100.000	1.747.392	0,38
Pago interés fijo 2,795 % cobro interés variable (1d SOFR) 11/07/2032	USD	9.700.000	735.814	0,16
Pago interés fijo 1,21 % cobro interés variable (1d SORA) 08/09/2031	SGD	5.630.000	703.302	0,15
Pago interés fijo 1,19 % cobro interés variable (1d SORA) 07/09/2031	SGD	4.100.000	516.955	0,11
Cobro interés fijo 4,523 % pago interés variable (1d SONIA) 13/10/2032	GBP	3.300.000	215.585	0,05
Cobro interés fijo 4,392 % pago interés variable (1d SONIA) 29/09/2032	GBP	3.300.000	174.477	0,04
Pago interés fijo 2,66 % cobro interés variable (1d THOR) 06/07/2032	THB	142.800.000	137.954	0,03
Pago interés fijo 0,03 % cobro interés variable (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	23.300.000	5.952	0,00
Cobro interés fijo 0,08 % pago interés variable (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	314.200.000	(71.763)	(0,02)
Cobro interés fijo 0,12 % pago interés variable (1d TONAR) 11/01/2032	JPY	404.400.000	(87.399)	(0,02)
Cobro interés fijo 0,07 % pago interés variable (1d TONAR) 22/11/2031	JPY	454.500.000	(109.419)	(0,02)
Cobro interés fijo 1,207 % pago interés variable (1d SARON) 16/05/2032	CHF	2.400.000	(151.823)	(0,03)
Cobro interés fijo 0,67 % pago interés variable (1d SARON) 21/03/2032	CHF	2.400.000	(259.561)	(0,06)
Cobro interés fijo 1,22 % pago interés variable (1d SARON) 25/04/2032	CHF	6.300.000	(385.919)	(0,08)
Cobro interés fijo 1,67 % pago interés variable (1d SONIA) 31/03/2032	GBP	2.150.000	(412.666)	(0,09)
Cobro interés fijo -0,09 % pago interés variable (1d SARON) 24/09/2031	CHF	4.700.000	(770.363)	(0,17)
Cobro interés fijo 3,023 % pago interés variable (1d SOFR) 11/07/2024	USD	68.650.000	(1.659.179)	(0,36)
			329.339	**0,07**
Otros activos y pasivos			2.899.694	0,48
Patrimonio neto			**457.131.295**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	27,67
Reino Unido	GB	13,69
Supranacionales	SU	7,26
Francia	FR	6,18
Japón	JP	5,87
Países Bajos	NL	5,60
Italia	IT	5,53
Alemania	DE	5,00
Luxemburgo	LU	3,20
Irlanda	IE	2,77
España	ES	1,37
Canadá	CA	1,06
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,03
Suecia	SE	0,82
Portugal	PT	0,65
Islas Caimán	KY	0,64
México	MX	0,60
Suiza	CH	0,51
Egipto	EG	0,44
Dinamarca	DK	0,42
Serbia	RS	0,40
Noruega	NO	0,36
República Checa	CZ	0,34
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,33
Turquía	TR	0,31
Colombia	CO	0,29
Finlandia	FI	0,27
Georgia	GE	0,27
Australia	AU	0,25
Sudáfrica	ZA	0,25
Israel	IL	0,24
Gabón	GA	0,24
Hungría	HU	0,24
Arabia Saudí	SA	0,23
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,20
Grecia	GR	0,20
Ucrania	UA	0,18
Rumania	RO	0,14
Ghana	GH	0,10
El Salvador	SV	0,08
Argentina	AR	0,03
Efectivo y otros activos netos		4,76

Sustainable US High Yield Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	550.000	598.824	1,54
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	375.000	364.260	0,93
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	352.000	335.097	0,86
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	400.000	314.466	0,81
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	250.000	243.352	0,62
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	200.000	180.770	0,46
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	200.000	177.165	0,45
Denbury	US	USD	1.120	102.032	0,26
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	40.000	30.454	0,08
				2.346.420	**6,02**
Empresas de servicios públicos					
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	200.000	177.681	0,46
				177.681	**0,46**
Materiales					
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	400.000	336.545	0,86
Constellium SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	200.000	183.989	0,47
				520.534	**1,34**
Empresas industriales					
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	500.000	414.621	1,06
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	200.000	184.289	0,47
TK Elevator 7.625% 15/07/2028 144A	DE	USD	200.000	163.967	0,42
Clarivate	GB	USD	1.150	52.659	0,14
Plug Power	US	USD	1.900	30.191	0,08
				845.727	**2,17**
Tecnologías de la información					
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	250.000	206.820	0,53
				206.820	**0,53**
Bienes de consumo discrecional					
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	250.000	200.600	0,51
Albion 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	200.000	171.386	0,44
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	200.000	169.673	0,44
				541.659	**1,39**
Bienes de consumo básico					
Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025	US	USD	250.000	246.695	0,63
				246.695	**0,63**
Asistencia sanitaria					
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	400.000	384.853	0,99
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	206.000	184.258	0,47
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	200.000	172.112	0,44
				741.223	**1,90**
Servicios financieros					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	400.000	411.527	1,06
Radian Group 6.625% 15/03/2025	US	USD	400.000	395.372	1,01
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	250.000	226.825	0,58
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	200.000	193.686	0,50
				1.227.410	**3,15**
Estado					
US Treasury 2.25% 31/12/2023**	US	USD	385.000	374.819	0,96
				374.819	**0,96**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	94	1.726.218	4,43
				1.726.218	**4,43**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	500.000	471.300	1,21
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	450.000	447.719	1,15
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	400.000	324.796	0,83
Range Resources 8.25% 15/01/2029	US	USD	300.000	312.167	0,80
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	300.000	282.848	0,73
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	300.000	279.126	0,72
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	300.000	253.218	0,65
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A	GB	USD	250.000	185.616	0,48
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	200.000	165.333	0,42
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	167.000	161.110	0,41
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	125.000	122.444	0,31
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	125.000	121.808	0,31
				3.127.485	**8,02**
Empresas de servicios públicos					
Terraform Power Operating 5.00% 31/01/2028	US	USD	250.000	233.196	0,60
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	250.000	233.016	0,60
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	250.000	225.593	0,58
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	231.000	214.078	0,55
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	200.000	170.150	0,44
				1.076.033	**2,76**
Materiales					
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	350.000	310.207	0,80
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	304.904	0,78
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	300.000	297.807	0,76
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	274.073	0,70
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	300.000	273.569	0,70
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	250.000	246.258	0,63
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	250.000	217.029	0,56
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	260.000	209.061	0,54
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	250.000	173.984	0,45
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	200.000	173.184	0,44
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	300.000	170.685	0,44
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	200.000	169.046	0,43
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	200.000	140.576	0,36
				2.960.383	**7,59**
Empresas industriales					
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	450.000	439.929	1,13
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	302.248	0,78
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	CA	USD	250.000	246.605	0,63
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	250.000	232.193	0,60
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	250.000	221.574	0,57
Delta Air Lines 7.00% 01/05/2025 144A	US	USD	200.000	202.736	0,52
APX Group 6.75% 15/02/2027 144A	US	USD	200.000	196.595	0,50
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026 144A	US	USD	200.000	192.161	0,49
Clean Harbors 4.875% 15/07/2027 144A	US	USD	200.000	188.509	0,48
Delta Air lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	200.000	186.362	0,48
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	200.000	182.786	0,47
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	200.000	179.298	0,46
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	174.332	0,45
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	174.138	0,45
Staples 10.75% 15/04/2027 144A	US	USD	150.000	109.385	0,28
				3.228.851	**8,28**
Tecnologías de la información					
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	580.000	492.672	1,26
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	400.000	371.498	0,95
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	300.000	291.915	0,75
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	350.000	285.042	0,73
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	243.000	258.404	0,66
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	300.000	239.260	0,61
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	250.000	217.564	0,56
Calrivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 144A	US	USD	250.000	215.597	0,55
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	250.000	200.899	0,52
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	200.000	167.460	0,43
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	196.000	163.993	0,42
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	150.000	148.652	0,38
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	104.000	97.736	0,25
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	50.000	41.991	0,11
				3.192.683	**8,19**
Bienes de consumo discrecional					
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	US	USD	700.000	625.884	1,61
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	550.000	441.972	1,13
Int'l Game Technology 6.50% 15/02/2025 144A	GB	USD	400.000	400.432	1,03
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	400.000	389.234	1,00
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	400.000	344.974	0,88
Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/08/2028 144A	US	USD	350.000	312.001	0,80
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	300.000	242.458	0,62
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	240.000	239.689	0,61
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	300.000	239.379	0,61
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	250.000	237.331	0,61
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	225.000	204.579	0,52
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	250.000	200.973	0,52
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	200.000	194.241	0,50
Rivian 10.164% FRN 15/10/2026	US	USD	200.000	191.000	0,49
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	186.804	0,48
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	200.000	173.660	0,45
Marriott Ownership Resorts 4.75% 15/01/2028	US	USD	200.000	173.272	0,44
IHeartCommunications 5.25% 15/08/2027 144A	US	USD	100.000	90.532	0,23
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	100.000	89.785	0,23
				4.978.200	**12,77**
Bienes de consumo básico					
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	350.000	338.529	0,87
Lamb Westton Holdings 4.875% 15/05/2028 144A	US	USD	300.000	279.238	0,72
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	300.000	278.348	0,71
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	300.000	266.646	0,68
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	300.000	250.021	0,64
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	250.000	240.536	0,62
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	250.000	236.964	0,61
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	200.000	209.855	0,54
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	200.000	206.275	0,53
Albertsons 7.50% 15/03/2026 144A	US	USD	200.000	204.929	0,53
Rite Aid 8.00% 15/11/2026 144A	US	USD	300.000	195.057	0,50
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	200.000	186.678	0,48
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	174.290	0,45
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	200.000	156.749	0,40
				3.224.115	**8,27**

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Asistencia sanitaria					
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	700.000	666.197	1,71
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	500.000	475.783	1,22
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	500.000	453.945	1,16
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	400.000	362.234	0,93
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	400.000	339.516	0,87
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	353.000	322.593	0,83
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	420.000	275.528	0,71
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	300.000	251.246	0,64
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	250.000	238.564	0,61
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	250.000	225.923	0,58
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	200.000	172.139	0,44
				3.783.668	**9,71**
Servicios financieros					
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	400.000	328.960	0,84
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	267.000	260.252	0,67
Nationstar Mortgage Holdings 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	300.000	231.039	0,59
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	200.000	189.433	0,49
				1.009.684	**2,59**
Inmobiliaria					
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	500.000	418.103	1,07
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	483.000	398.915	1,02
Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	300.000	282.677	0,73
Uniti Group 7.875% 15/02/2025 144A	US	USD	200.000	198.915	0,51
				1.298.610	**3,33**
Servicios de comunicación					
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	360.000	306.616	0,79
Cinemark USA 8.75% 01/05/2025	US	USD	250.000	250.961	0,64
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	250.000	216.241	0,55
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	250.000	208.808	0,54
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	200.000	203.616	0,52
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	260.298	203.521	0,52
Cogent Communications Group 7.00% 15/06/2027	US	USD	200.000	190.434	0,49
				1.580.197	**4,05**
Fracciones				(12)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 42.836.616 USD)				**38.415.103**	**98,54**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección vendida en CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	2.850.000	25.748	0,07
			25.748	**0,07**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,030067 18/11/2022	402.429	16.808	0,04
Compró EUR vendió USD a 1,043918 18/11/2022	204.039	6.569	0,02
		23.377	**0,06**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022246 04/11/2022	44.412	434	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	45.735	263	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006329 04/11/2022	894	(5)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	790	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	804	(13)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	46.400	(258)	(0,00)
		413	**0,00**
Acciones I (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	47.447	461	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,992961 04/11/2022	48.896	256	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	994	(6)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	889	(9)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995465 04/11/2022	904	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004810 06/12/2022	49.562	(250)	(0,00)
		437	**0,00**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022199 04/11/2022	47.447	461	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993351 04/11/2022	48.896	275	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	994	(6)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	889	(9)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995465 04/11/2022	904	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004414 06/12/2022	49.581	(270)	(0,00)
		436	**0,00**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	46.269	454	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993461 04/11/2022	47.710	274	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006329 04/11/2022	894	(5)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	790	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995465 04/11/2022	904	(15)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004303 06/12/2022	48.292	(268)	(0,00)
		432	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(1.280.719)	55.444	0,14
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(257.813)	37.595	0,10
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(232.813)	18.554	0,05
			111.593	**0,29**
Otros activos y pasivos			404.839	1,04
Patrimonio neto			**38.982.378**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	79,25
Irlanda	IE	4,98
Reino Unido	GB	3,58
Canadá	CA	2,87
Luxemburgo	LU	1,74
Australia	AU	1,43
Países Bajos	NL	1,30
Francia	FR	0,93
Supranacionales	SU	0,84
Islas Caimán	KY	0,73
Islas Marshall	MH	0,47
Alemania	DE	0,42
Efectivo y otros activos netos		1,46

US Dollar Bond Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	18.112.464	16.235.735	0,71
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	8.965.670	7.874.737	0,34
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	8.204.946	7.717.654	0,34
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	6.194.463	5.435.148	0,24
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	6.840.715	5.412.857	0,24
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	5.071.490	4.602.817	0,20
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	4.691.128	4.601.135	0,20
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5.433.739	4.110.807	0,18
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	4.455.666	3.769.497	0,16
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	3.622.493	2.722.970	0,12
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	1.882.247	2.045.366	0,09
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	1.935.860	2.026.978	0,09
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	2.173.496	1.834.453	0,08
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	1.448.997	1.534.090	0,07
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	1.719.960	1.438.833	0,06
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	978.073	803.946	0,04
				72.167.023	**3,15**
Empresas de servicios públicos					
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	4.950.499	3.940.450	0,17
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	3.363.122	2.909.682	0,13
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.986.383	2.357.023	0,10
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	2.264.058	1.751.653	0,08
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	815.061	8	0,00
				10.958.816	**0,48**
Materiales					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	8.419.398	7.945.470	0,35
				7.945.470	**0,35**
Empresas industriales					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	7.130.515	5.982.618	0,26
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4.129.642	3.219.259	0,14
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	2.794.391	2.489.927	0,11
				11.691.804	**0,51**
Tecnologías de la información					
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	7.244.986	6.055.154	0,26
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	4.205.714	3.451.869	0,15
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	3.622.493	2.641.136	0,12
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	3.024.781	2.049.135	0,09
				14.197.294	**0,62**
Bienes de consumo discrecional					
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	14.489.971	13.016.780	0,57
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	6.477.742	6.562.490	0,29
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	6.850.134	5.556.612	0,24
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.303.137	5.084.537	0,22
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	5.071.490	4.664.146	0,20
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	4.165.867	3.721.973	0,16
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.970.444	2.559.382	0,11
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	1.447.548	1.538.398	0,07
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	1.394.660	1.500.628	0,07
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	1.575.784	967.209	0,04
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	724.499	705.334	0,03
				45.877.489	**2,00**
Bienes de consumo básico					
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	4.336.848	4.153.484	0,18
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	724.499	786.771	0,03
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	579.599	715.631	0,03
				5.655.886	**0,25**
Asistencia sanitaria					
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	14.489.971	14.578.531	0,64
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	7.150.801	6.135.885	0,27
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	7.523.917	6.069.394	0,26
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.767.392	3.381.712	0,15
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.622.493	3.103.774	0,14
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	2.892.198	2.995.296	0,13
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2.303.905	1.774.837	0,08
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	1.376.547	1.175.764	0,05
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	652.049	635.253	0,03
				39.850.446	**1,74**
Servicios financieros					
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	28.979.942	28.932.790	1,26
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	14.489.971	14.253.929	0,62
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	10.034.305	9.821.076	0,43
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	10.396.554	9.712.849	0,42
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	7.426.110	7.393.361	0,32
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	8.530.970	7.217.543	0,31
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	7.615.929	7.004.646	0,31
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	9.746.679	6.917.820	0,30
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	8.476.633	6.536.481	0,29
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	6.701.612	6.478.153	0,28
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	6.503.823	5.658.730	0,25
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	6.342.260	5.588.268	0,24
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	5.574.292	5.226.841	0,23
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	5.522.128	5.070.951	0,22
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	5.317.819	4.936.291	0,22
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	4.794.731	4.171.963	0,18
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	4.052.120	3.614.503	0,16
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	5.071.490	3.605.829	0,16
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	4.389.012	3.527.814	0,15
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	3.622.493	3.328.808	0,15
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4.346.991	3.265.792	0,14
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3.260.243	3.053.477	0,13
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	3.332.693	3.028.840	0,13
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	3.366.745	3.005.856	0,13
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	3.095.058	2.788.441	0,12
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	2.892.923	2.747.802	0,12
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	3.097.231	2.613.936	0,11
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.709.241	2.584.492	0,11
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2.499.520	2.456.852	0,11
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.879.882	2.456.823	0,11
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	3.092.884	2.373.049	0,10
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	3.187.794	2.301.044	0,10
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.535.745	2.196.448	0,10
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	2.934.219	2.076.164	0,09
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	2.318.395	2.047.111	0,09
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	2.101.046	1.935.746	0,08
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	2.550.235	1.812.457	0,08
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.949.434	1.792.019	0,08
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3.622.493	1.660.114	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2.445.183	1.623.304	0,07
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	1.448.997	1.428.106	0,06
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	1.503.334	1.390.339	0,06
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.738.797	1.349.130	0,06
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	1.448.997	1.272.468	0,06
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	1.593.897	1.000.170	0,04
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	724.499	651.445	0,03
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	724.499	628.746	0,03
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	724.499	604.345	0,03
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	724.499	600.753	0,03
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	579.599	540.957	0,02
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	507.149	486.169	0,02
				206.771.041	**9,02**
Inmobiliaria					
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3.032.026	2.525.236	0,11
				2.525.236	**0,11**
Estado					
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	237.635.525	232.260.879	10,13
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	242.844.669	227.268.462	9,91
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	150.695.699	136.885.851	5,97
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	131.750.062	118.276.560	5,16
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	130.362.647	116.949.553	5,10
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	112.132.090	108.290.690	4,72
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	109.761.530	67.293.251	2,93
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	67.371.120	60.099.777	2,62
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	70.819.733	55.283.654	2,41
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	42.198.201	41.504.599	1,81
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	40.825.493	37.466.959	1,63
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	44.984.115	30.357.249	1,32
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	29.371.171	25.406.063	1,11
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	25.509.594	25.396.993	1,11
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	265.800.406	11.879.246	0,52
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	12.131.728	10.501.910	0,46
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	10.142.980	9.524.892	0,42
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	15.366.614	8.448.738	0,37
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	15.540.494	8.017.087	0,35
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	7.244.986	7.349.132	0,32
Germany 2.11% 15/02/2032	DE	EUR	8.338.320	6.784.851	0,30
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	15.552.086	6.059.669	0,26
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	126.261.985	5.636.705	0,25
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	9.675.678	5.098.597	0,22
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	5.332.309	5.093.078	0,22
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	4.383.216	2.925.902	0,13
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	5.136.695	2.831.018	0,12
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	46.150.558	2.137.128	0,09
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	2.130.026	1.714.338	0,07
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	2.590.082	1.394.184	0,06
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2.553.857	1.355.260	0,06
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	1.115.728	964.794	0,04
				1.380.457.069	**60,21**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.473	27.025.313	1,18
				27.025.313	**1,18**
Servicios de comunicación					
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	5.075.112	4.554.799	0,20
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	3.948.517	4.183.132	0,18
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	4.636.791	3.169.318	0,14
				11.907.249	**0,52**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	3.622.493	3.350.172	0,15

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	2.173.496	2.019.496	0,09
				5.369.668	**0,23**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	6.311.107	6.309.740	0,28
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	4.662.148	4.671.847	0,20
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	3.251.549	3.267.670	0,14
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	2.738.605	2.634.590	0,11
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	633.936	6	0,00
				16.883.853	**0,74**
Materiales					
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	4.266.572	3.909.407	0,17
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4.028.212	3.283.794	0,14
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	2.480.683	2.359.192	0,10
				9.552.393	**0,42**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	4.380.318	4.273.463	0,19
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.622.493	3.176.433	0,14
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	3.622.493	2.935.979	0,13
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	2.546.612	2.342.609	0,10
				12.728.484	**0,56**
Tecnologías de la información					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	10.360.329	7.128.745	0,31
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	6.868.246	6.311.649	0,28
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	6.352.403	5.438.263	0,24
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	5.927.847	4.737.452	0,21
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	4.636.791	3.543.079	0,15
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3.423.256	2.928.384	0,13
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	3.622.493	2.707.597	0,12
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.819.024	2.368.075	0,10
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	2.253.190	2.258.591	0,10
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	2.463.295	1.811.513	0,08
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	2.081.484	1.720.586	0,08
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.304.097	1.300.559	0,06
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.847.471	1.263.565	0,06
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.372.925	939.002	0,04
				44.457.060	**1,94**
Bienes de consumo discrecional					
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	10.096.612	9.105.980	0,40
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	8.005.709	7.182.512	0,31
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.473.779	4.369.540	0,19
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	4.256.429	3.829.901	0,17
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	5.172.920	3.787.020	0,17
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.702.188	2.580.495	0,11
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	2.390.845	2.462.254	0,11
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.839.842	2.288.769	0,10
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.340.322	1.306.684	0,06
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	1.014.298	885.739	0,04
				37.798.894	**1,65**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	10.550.872	8.434.148	0,37
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	3.387.031	3.075.051	0,13
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	3.061.006	2.591.636	0,11
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.597.519	1.300.001	0,06
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	575.976	510.191	0,02
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	468.751	353.364	0,02
				16.264.391	**0,71**
Servicios financieros					
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	14.815.995	14.761.356	0,64
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	13.823.432	12.382.811	0,54
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	10.867.478	10.921.437	0,48
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	10.867.478	10.873.574	0,47
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	10.867.478	10.340.135	0,45
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	10.867.478	10.309.308	0,45
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	10.034.305	10.034.175	0,44
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	9.430.798	9.450.272	0,41
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	10.613.904	9.222.211	0,40
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	9.119.988	8.859.176	0,39
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	7.208.761	6.985.321	0,30
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	8.203.497	6.541.642	0,29
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	7.607.235	6.371.003	0,28
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	6.679.877	6.149.216	0,27
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	9.240.979	6.124.830	0,27
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	6.625.539	6.034.185	0,26
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	5.738.029	5.780.751	0,25
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	5.855.397	5.583.609	0,24
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	5.584.435	5.114.828	0,22
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	5.325.064	5.078.444	0,22
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	6.158.238	5.012.296	0,22
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	5.651.089	4.986.965	0,22
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	5.607.619	4.651.421	0,20
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	5.252.614	4.520.048	0,20
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	4.872.253	4.481.122	0,20
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	4.365.104	4.397.409	0,19
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	4.346.991	4.366.996	0,19
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	4.352.787	4.364.997	0,19
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5.669.201	4.171.821	0,18
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	4.890.365	4.094.947	0,18
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.491.891	3.646.126	0,16
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.985.467	3.459.830	0,15
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	4.112.254	3.312.001	0,14
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	3.423.256	3.265.855	0,14
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4.064.437	3.144.128	0,14
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	3.345.734	3.097.792	0,14
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3.676.830	2.978.192	0,13
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	2.909.586	2.922.332	0,13
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	3.266.039	2.782.341	0,12
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	2.852.351	2.690.024	0,12
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	3.628.289	2.649.995	0,12
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	2.948.709	2.514.734	0,11
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	2.510.387	2.314.158	0,10
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.499.520	2.303.428	0,10
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	2.007.585	2.063.511	0,09
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.227.833	1.937.263	0,08
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	2.753.094	1.898.345	0,08
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	1.847.471	1.836.294	0,08
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	2.474.887	1.816.700	0,08
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	1.847.471	1.762.030	0,08
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	1.448.997	1.418.857	0,06
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	1.448.997	1.388.411	0,06
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.502.610	1.235.745	0,05
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	851.286	734.846	0,03
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	452.087	442.490	0,02
				269.581.734	**11,76**
Inmobiliaria					
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	3.667.412	3.038.892	0,13
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	3.190.692	2.764.375	0,12
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	3.376.163	2.350.803	0,10
				8.154.070	**0,36**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	5.071.490	4.687.952	0,20
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	4.781.690	3.727.275	0,16
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	2.916.107	2.798.835	0,12
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	1.448.997	1.414.562	0,06
				12.628.624	**0,55**
Total de inversiones (Coste 2.519.938.979 USD)				**2.270.449.307**	**99,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	4.455.666	462.056	0,02
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	5.117.133	392.440	0,02
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	4.962.815	135.577	0,01
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	7.244.986	131.423	0,01
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	12.606.275	126.996	0,01
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	10.142.980	122.903	0,01
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	12.606.275	53.767	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	7.244.986	11.579	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	6.303.137	(13.917)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	4.636.791	(18.155)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	4.636.791	(45.536)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	5.651.089	(47.108)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	7.244.986	(770.277)	(0,03)
			541.748	**0,02**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	169.875.855	7.122.892	0,31
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	16.423.671	1.523.624	0,07
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	24.237.218	1.437.909	0,06
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	25.510.967	1.391.236	0,06
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	24.222.701	1.200.409	0,05
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	23.623.340	744.265	0,03
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	6.011.334	517.098	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	22.215.988	377.343	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	12.874.526	22.133	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	197	20	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	10.761.750	(136.284)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	19.442.975	(317.002)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	16.329.503	(553.112)	(0,02)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	23.832.990	(558.826)	(0,02)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	25.113.316	(876.098)	(0,04)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	22.189.858	(1.841.153)	(0,08)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	53.028.946	(5.183.350)	(0,23)
		4.871.104	**0,21**
Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)			
Compró PLN vendió USD a 5,007500 04/11/2022	22.088.387	1.066.352	0,05
Compró USD vendió PLN a 0,210371 04/11/2022	27.813.609	136.849	0,01
Compró PLN vendió USD a 4,873022 04/11/2022	938.124	18.880	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,901038 04/11/2022	591.691	15.378	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,873617 04/11/2022	715.936	14.497	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,874054 04/11/2022	648.187	13.185	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,767602 04/11/2022	568.441	(1.105)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,755499 04/11/2022	596.636	(2.672)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,734673 04/11/2022	546.521	(4.830)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró PLN vendió USD a 4,771700 06/12/2022	27.843.850	(158.343)	(0,01)
		1.098.191	**0,05**
Acciones I-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,010539 04/11/2022	40.650	479	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000594 04/11/2022	245.098	448	0,00
Compró USD vendió CHF a 0,999296 04/11/2022	4.894	3	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,995963 06/12/2022	247.700	(406)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974544 04/11/2022	298.601	(7.960)	(0,00)
		(7.436)	**(0,00)**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022118 04/11/2022	136.874.661	1.319.117	0,06
Compró USD vendió EUR a 0,993570 04/11/2022	133.775.098	782.796	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,982174 04/11/2022	2.178.867	(12.387)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	2.239.814	(23.106)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004190 06/12/2022	136.234.611	(772.066)	(0,03)
		1.294.354	**0,06**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,000594 04/11/2022	4.967.173	9.083	0,00
Compró USD vendió CHF a 0,999297 04/11/2022	85.794	45	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,995963 06/12/2022	5.032.717	(8.243)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974544 04/11/2022	5.191.353	(138.386)	(0,01)
		(137.501)	**(0,01)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	33.572.144	339.077	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993766 04/11/2022	36.393.735	220.182	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,030467 04/11/2022	3.195.930	57.158	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	555.058	(4.365)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976160 04/11/2022	551.483	(6.493)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	769.785	(12.679)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004001 06/12/2022	36.696.778	(214.855)	(0,01)
		378.025	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(43.329.418)	2.043.327	0,09
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(14.001.282)	1.433.928	0,06
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(14.724.614)	1.265.347	0,06
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(22.542.193)	560.920	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	26.444.547	(1.151.784)	(0,05)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	30.038.727	(1.754.907)	(0,08)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	22.096.074	(1.764.720)	(0,08)
			632.111	**0,03**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Permutas de inflación				
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	5.795.988	(577.605)	(0,03)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	10.867.478	(1.172.291)	(0,05)
			(1.749.896)	**(0,08)**
Otros activos y pasivos			15.488.313	0,67
Patrimonio neto			**2.292.858.320**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	75,84
Reino Unido	GB	5,16
Irlanda	IE	2,72
Países Bajos	NL	2,14
Alemania	DE	1,65
Francia	FR	1,63
Islas Caimán	KY	1,41
Supranacionales	SU	1,38
México	MX	0,86
España	ES	0,86
Australia	AU	0,78
Suiza	CH	0,63
Noruega	NO	0,52
Japón	JP	0,51
Canadá	CA	0,50
Suecia	SE	0,48
Dinamarca	DK	0,44
Nueva Zelanda	NZ	0,37
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,32
Arabia Saudí	SA	0,32
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,26
Luxemburgo	LU	0,12
Italia	IT	0,10
Bélgica	BE	0,03
Efectivo y otros activos netos		0,98

US High Yield Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	19.642.052	19.079.504	0,66
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	14.998.415	16.102.523	0,56
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	12.569.846	13.065.538	0,45
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	10.150.173	11.688.482	0,41
Western Midstream Operating 4.550% 01/02/2030	US	USD	9.785.443	8.612.413	0,30
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	7.783.875	7.573.097	0,26
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	5.542.119	5.542.119	0,19
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	4.999.472	4.759.397	0,17
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	4.447.929	3.940.086	0,14
Southwestern Energy 4.75% 01/02/2032	US	USD	4.505.752	3.896.033	0,14
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	3.767.395	3.892.661	0,14
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	3.838.562	3.853.667	0,13
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	3.771.843	3.828.251	0,13
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	3.086.862	3.029.725	0,11
Western Midstream Operating 5.750% 01/02/2050	US	USD	3.687.333	2.898.852	0,10
Enlink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	US	USD	2.994.345	2.279.760	0,08
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	2.037.151	1.980.967	0,07
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	2.037.151	1.909.829	0,07
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	1.890.370	1.836.608	0,06
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	1.761.380	1.737.583	0,06
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	1.912.609	1.723.621	0,06
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	1.361.066	1.219.849	0,04
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	231.292	248.140	0,01
				124.698.705	**4,34**
Empresas de servicios públicos					
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	17.791.714	15.231.219	0,53
DPI 4.125% 01/07/2025	US	USD	11.235.467	10.626.056	0,37
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	10.675.028	9.483.749	0,33
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	1.810.307	1.717.782	0,06
				37.058.806	**1,29**
Materiales					
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	17.226.827	15.439.544	0,54
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	9.509.671	8.114.021	0,28
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	6.792.876	6.152.055	0,21
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	3.344.842	3.044.495	0,11
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	3.113.550	2.619.626	0,09
Graphic Packaging Intl 3.75% 01/02/2030 144A	US	USD	2.473.048	2.129.616	0,07
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	2.344.058	1.972.881	0,07
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	2.099.422	1.693.617	0,06
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	1.641.286	1.355.386	0,05
				42.521.241	**1,48**
Empresas industriales					
TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	21.350.057	19.393.023	0,67
United Rentals 5.25% 15/01/2030	US	USD	13.788.578	12.848.956	0,45
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	6.640.757	5.662.109	0,20
TK Elevator US Newco 5.25% 15/07/2027	US	USD	4.447.929	3.998.777	0,14
Seaspan 6.50% 29/04/2026	MH	USD	4.003.136	3.903.057	0,14
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	3.869.698	3.507.378	0,12
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	2.384.090	2.227.217	0,08
				51.540.517	**1,79**
Tecnologías de la información					
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	8.117.470	6.715.420	0,23
				6.715.420	**0,23**
Bienes de consumo discrecional					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	17.791.714	16.835.943	0,59
Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	15.185.228	12.098.527	0,42
Ford Motor 3.25% 12/02/2032	US	USD	16.043.678	12.058.027	0,42
Ford Motor 7.45% 16/07/2031	US	USD	11.464.091	11.479.052	0,40
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	13.343.786	11.176.488	0,39
VZ Secured Financing 5.00% 15/01/2032 144A	NL	USD	9.296.171	7.475.097	0,26
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	8.895.857	7.246.165	0,25
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	7.614.854	5.650.983	0,20
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	6.547.351	5.612.553	0,20
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	5.141.805	4.155.364	0,14
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	4.447.929	3.773.467	0,13
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	3.571.687	3.184.176	0,11
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	3.802.979	2.475.278	0,09
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	2.837.778	2.277.033	0,08
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	1.672.421	1.561.701	0,05
				107.059.854	**3,72**
Bienes de consumo básico					
Southeastern Grocers	US	USD	570.354	13.414.733	0,47
				13.414.733	**0,47**
Asistencia sanitaria					
Encompass Health 4.50% 01/02/2028	US	USD	14.004.748	12.526.620	0,44
Teva Pharmaceutical III 5.125% 09/05/2029	NL	USD	6.671.893	5.741.564	0,20
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	5.061.743	4.953.327	0,17
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	3.847.458	3.103.668	0,11
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	3.193.613	3.072.676	0,11
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	2.677.653	2.613.751	0,09
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	489.272	415.955	0,01
				32.427.561	**1,13**
Servicios financieros					
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	11.382.249	11.027.009	0,38
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	5.061.743	3.947.147	0,14
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	4.688.117	3.527.995	0,12
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	3.802.979	3.097.016	0,11
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	2.757.716	2.502.075	0,09
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	2.579.799	2.344.818	0,08
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	2.579.799	2.099.750	0,07
				28.545.810	**0,99**
Inmobiliaria					
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	21.220.177	18.132.323	0,63
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8.419.929	6.677.046	0,23
MPT Operating Partnership 5.25% 01/08/2026	US	USD	4.621.398	4.175.248	0,15
				28.984.617	**1,01**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.913	108.467.099	3,77
				108.467.099	**3,77**
Servicios de comunicación					
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	6.218.204	4.929.108	0,17
Intelsat Jackson Holdings RTS 31/12/2049	LU	USD	16.147	0	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049	LU	USD	16.147	0	0,00
				4.929.108	**0,17**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	14.998.415	13.379.336	0,47
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	13.592.870	12.741.820	0,44
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	12.832.274	12.551.568	0,44
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	12.365.241	11.417.507	0,40
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	10.639.445	9.599.652	0,33
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029	US	USD	10.030.079	9.340.862	0,32
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	8.971.472	8.869.825	0,31
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	11.564.614	8.855.488	0,31
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	9.029.295	8.690.533	0,30
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	8.606.742	8.520.158	0,30
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	8.504.439	7.837.224	0,27
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	8.895.857	7.828.176	0,27
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	8.072.990	7.313.958	0,25
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	6.889.841	6.686.074	0,23
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	6.507.319	6.370.698	0,22
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	6.618.518	6.367.907	0,22
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	6.440.600	6.308.922	0,22
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	6.380.109	6.148.543	0,21
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	6.324.954	6.086.251	0,21
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	5.942.432	5.845.779	0,20
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	5.782.307	5.224.719	0,18
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	5.337.514	5.111.604	0,18
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	5.386.441	5.035.084	0,18
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	5.230.764	4.526.258	0,16
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	5.230.764	4.463.489	0,16
Antero Resources 5.375% 01/03/2030 144A	US	USD	4.447.929	4.138.442	0,14
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	3.998.688	3.890.016	0,14
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032	US	USD	4.692.565	3.665.902	0,13
Tallgrass Energy Partners 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	3.936.417	3.611.820	0,13
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	3.847.458	3.486.163	0,12
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	3.371.530	3.378.947	0,12
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	717.079	3.370.271	0,12
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	3.318.155	3.313.786	0,12
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	3.224.748	3.135.793	0,11
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	3.353.738	3.128.317	0,11
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	3.264.780	2.982.228	0,10
Enerflex 9.00% 15/10/2027	CA	USD	3.053.948	2.975.950	0,10
Weatherford International 8.625% 30/04/2030	BM	USD	3.113.550	2.931.999	0,10
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	2.962.320	2.870.293	0,10
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	2.832.165	2.790.592	0,10
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	3.175.821	2.724.553	0,09
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	2.806.643	2.650.481	0,09
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	2.530.871	2.518.040	0,09
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	2.926.737	2.398.107	0,08
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	2.668.757	2.206.168	0,08
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1.872.578	1.854.129	0,06
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1.721.348	1.653.329	0,06
Hilcorp Energy 6.25% 15/04/2032	US	USD	1.779.171	1.634.169	0,06
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.801.411	1.504.665	0,05
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	1.450.025	1.398.230	0,05
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	1.441.129	1.357.333	0,05
				266.691.158	**9,28**
Empresas de servicios públicos					
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	17.223.269	16.879.492	0,59
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	11.417.832	10.542.656	0,37
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	8.081.886	7.532.843	0,26
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	6.244.892	6.010.240	0,21
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	4.888.273	4.663.559	0,16
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	3.718.468	3.227.946	0,11
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	3.269.227	2.969.806	0,10
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	3.522.759	2.832.475	0,10
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	2.899.160	2.762.812	0,10
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3.269.227	2.747.590	0,10
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	2.940.081	2.675.121	0,09
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	2.285.346	2.117.933	0,07
Pure West Energy RTS 31/12/2049	US	USD	4.503	0	0,00
				64.962.473	**2,26**

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Materiales					
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	18.505.162	17.963.358	0,62
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	AU	USD	13.620.447	13.416.549	0,47
First Quantuam Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	12.743.315	11.843.510	0,41
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	11.715.844	10.383.811	0,36
Kobe US Midco 2 9.25% 01/11/2026 144A	US	USD	12.271.835	9.510.672	0,33
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	9.936.672	9.118.700	0,32
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	9.687.588	8.987.273	0,31
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	12.707.732	8.932.010	0,31
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	10.301.402	8.920.190	0,31
Big River Steal 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	9.098.683	8.578.966	0,30
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	9.785.443	8.524.637	0,30
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	9.785.443	7.868.303	0,27
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	8.001.823	7.738.483	0,27
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	6.200.412	5.607.760	0,20
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	6.271.579	5.041.566	0,18
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	5.893.505	4.958.619	0,17
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	5.604.390	4.736.998	0,16
Scotts Miracle-Gro 4.50% 15/10/2029	US	USD	5.782.307	4.695.233	0,16
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	4.946.096	4.653.881	0,16
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	5.337.514	4.376.255	0,15
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	5.048.399	4.355.228	0,15
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	5.324.170	4.346.705	0,15
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	4.790.419	4.221.557	0,15
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	5.337.514	4.110.153	0,14
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4.216.636	3.282.187	0,11
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	3.527.207	3.234.978	0,11
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	2.860.018	2.787.023	0,10
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	3.367.082	2.710.654	0,09
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	3.233.644	2.692.170	0,09
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	3.269.227	2.631.979	0,09
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2.797.747	2.388.045	0,08
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	2.797.747	2.368.768	0,08
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	2.895.601	2.254.284	0,08
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	2.210.620	2.194.461	0,08
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	2.757.716	2.167.937	0,08
Sealed Air 5.00% 15/04/2029 144A	US	USD	2.371.635	2.166.667	0,08
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	US	USD	2.766.612	2.123.374	0,07
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	2.757.716	1.985.390	0,07
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	2.219.516	1.821.409	0,06
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1.779.171	1.544.525	0,05
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (Defaulted)	US	USD	4.630.294	46	0,00
				221.244.314	**7,70**
Empresas industriales					
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	25.228.650	21.818.368	0,76
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	13.788.578	12.684.007	0,44
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	12.454.200	11.572.131	0,40
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	9.785.443	9.383.924	0,33
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	9.549.702	8.869.477	0,31
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	8.721.498	8.822.024	0,31
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	8.832.696	8.407.270	0,29
Staples 7.50% 15/04/2026 144A	US	USD	8.895.857	7.754.163	0,27
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	8.713.492	7.722.724	0,27
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	7.365.770	7.403.593	0,26
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	8.588.950	7.247.399	0,25
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	7.134.477	7.245.368	0,25
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	7.988.480	7.114.820	0,25
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	7.090.443	7.024.395	0,24
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	6.867.602	6.537.716	0,23
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	6.694.132	6.235.283	0,22
Aercap 6.50%/Var 06/2045	US	USD	6.227.100	5.691.133	0,20
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	5.368.650	5.372.945	0,19
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	5.671.109	5.197.878	0,18
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	6.120.350	5.133.867	0,18
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	5.671.109	4.864.876	0,17
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	5.648.869	4.388.211	0,15
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	4.267.343	4.260.109	0,15
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	4.358.970	4.248.710	0,15
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	3.931.969	3.759.473	0,13
Terex 5.00% 15/05/2029 144A	US	USD	4.003.136	3.588.771	0,12
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	4.043.167	3.402.143	0,12
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	3.647.301	3.196.714	0,11
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	3.224.748	3.093.646	0,11
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	3.665.093	3.072.154	0,11
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	3.496.072	2.985.610	0,10
Hertz 5.00% 01/12/2029 144A	US	USD	3.558.343	2.833.277	0,10
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	2.793.299	2.425.159	0,08
GEO Group 10.50% 30/06/2028	US	USD	2.376.973	2.381.489	0,08
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	2.708.788	2.339.215	0,08
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	2.579.799	2.246.205	0,08
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	2.424.121	2.243.463	0,08
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2.684.770	2.221.097	0,08
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	1.779.171	1.739.354	0,06
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	2.126.110	1.481.688	0,05
Hertz 5.50% 15/10/2024 (Defaulted)	US	USD	4.683.669	47	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022 (Defaulted)	US	USD	4.318.939	43	0,00
				228.009.939	**7,93**
Tecnologías de la información					
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	23.574.021	22.114.318	0,77
Nortonlifelock 6.75% 30/09/2027	US	USD	12.443.525	12.331.720	0,43
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	13.343.786	10.642.105	0,37
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	11.144.730	10.473.475	0,36
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	11.844.834	9.620.492	0,33
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	7.641.541	6.593.122	0,23
CommScope 6.00% 01/03/2026 144A	US	USD	6.449.496	6.275.682	0,22
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	6.703.028	5.833.344	0,20
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	KY	USD	7.116.686	5.795.864	0,20
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	6.227.100	5.783.388	0,20
Central Parent 7.25% 15/06/2029	US	USD	4.447.929	4.260.004	0,15
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	4.688.117	4.178.650	0,15
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	5.137.357	4.092.136	0,14
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	4.821.554	4.037.088	0,14
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	4.879.378	3.921.043	0,14
Open Text 3.875% 01/12/2029 144A	CA	USD	4.594.710	3.661.616	0,13
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	3.771.843	3.535.236	0,12
Open Text 4.125% 01/12/2031 144A	US	USD	4.594.710	3.498.504	0,12
Lumentum Holdings 0.50% 15/06/2028	US	USD	3.736.260	3.137.784	0,11
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	3.278.123	2.759.115	0,10
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	2.922.289	2.581.623	0,09
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	2.597.590	2.523.827	0,09
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	2.719.463	2.275.369	0,08
Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	KY	USD	2.668.757	2.141.237	0,07
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	2.152.797	1.804.226	0,06
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	1.521.192	1.278.410	0,04
				145.149.378	**5,05**
Bienes de consumo discrecional					
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	27.274.698	22.969.796	0,80
Rivian 10.164% FRN 15/10/2026	US	USD	18.974.863	18.120.994	0,63
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	22.239.643	17.644.599	0,61
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	17.489.255	16.602.987	0,58
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	15.812.386	15.114.190	0,53
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029	US	USD	14.873.873	14.042.647	0,49
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	13.775.235	13.046.800	0,45
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	12.498.679	12.360.756	0,43
Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/01/2029	LR	USD	12.157.968	12.152.314	0,42
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	12.765.555	11.486.765	0,40
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	14.055.454	11.299.039	0,39
CDI Escrow Issuer 5.75% 01/04/2030 144A	US	USD	12.157.078	10.989.999	0,38
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	11.600.198	10.673.052	0,37
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	11.960.480	9.887.310	0,34
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	11.342.218	9.848.448	0,34
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	9.785.443	9.627.506	0,33
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	11.577.958	9.455.718	0,33
iHeartCommunications 8.375% 01/05/2027	US	USD	10.230.236	9.185.176	0,32
NCL 5.875% 15/02/2027	BM	USD	9.340.650	8.353.577	0,29
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	8.895.857	8.236.630	0,29
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	9.807.682	7.919.703	0,28
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	US	USD	8.061.426	7.829.297	0,27
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	8.895.857	7.589.351	0,26
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	8.895.857	7.534.969	0,26
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	7.512.551	7.433.970	0,26
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	7.525.895	7.366.224	0,26
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	9.047.087	7.301.949	0,25
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	7.588.166	6.772.248	0,24
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	6.885.393	6.700.073	0,23
New Red Finance 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	7.570.374	6.650.187	0,23
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	8.597.846	6.588.830	0,23
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	6.227.100	6.219.036	0,22
Station Casinos 4.625% 01/12/2031 144A	US	USD	7.579.270	6.064.862	0,21
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	6.089.214	5.632.523	0,20
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	7.592.614	5.625.520	0,20
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	5.880.161	5.406.838	0,19
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5.613.286	5.282.719	0,18
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	6.227.100	5.158.872	0,18
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	5.595.494	5.155.800	0,18
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	5.141.805	5.056.708	0,18
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	6.400.569	5.054.305	0,18
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	5.662.213	5.011.880	0,17
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	5.257.451	4.968.765	0,17
Fertitta Entertainment 4.625% 15/01/2029 144A	US	USD	5.688.901	4.958.247	0,17
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5.008.367	4.954.678	0,17
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	6.160.381	4.813.907	0,17
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	4.821.554	4.675.365	0,16
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.447.929	4.344.292	0,15
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	5.066.191	4.286.681	0,15
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	5.026.159	4.262.585	0,15
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	6.689.684	4.197.275	0,15
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	4.874.930	4.087.726	0,14
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	4.643.637	3.923.549	0,14
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.501.304	3.826.896	0,13
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	4.447.929	3.641.986	0,13
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	3.611.718	3.451.574	0,12
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	4.496.856	3.181.211	0,11
Sirius XM Radoi 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	3.558.343	3.072.238	0,11
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	4.296.699	3.061.068	0,11
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	3.131.342	2.924.732	0,10
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	3.278.123	2.881.257	0,10
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	2.966.768	2.770.131	0,10
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	3.389.322	2.704.441	0,09
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	2.904.497	2.654.681	0,09
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	3.273.675	2.634.441	0,09
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	2.828.883	2.575.782	0,09
Asbury Automotive Group 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	3.055.727	2.520.852	0,09
Lithia Motors 4.375% 15/01/2031 144A	US	USD	3.113.550	2.516.346	0,09
DISH DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	3.064.623	2.488.397	0,09
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	2.261.327	2.435.381	0,08
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	2.250.652	2.414.105	0,08
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	2.900.049	2.294.896	0,08
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	3.291.467	2.294.578	0,08
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	2.753.268	2.201.417	0,08
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	2.575.351	2.195.909	0,08
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	2.628.726	2.166.241	0,08
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	2.575.351	2.156.894	0,08
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	2.784.403	2.087.432	0,07
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	2.748.820	2.066.837	0,07
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2.112.766	1.885.792	0,07
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	2.119.883	1.742.053	0,06
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	1.765.828	1.683.902	0,06

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	1.961.536	1.585.150	0,06
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	1.877.026	1.522.775	0,05
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	1.387.754	1.273.188	0,04
UC Holdings	US	USD	115.530	561.478	0,02
				519.401.298	**18,07**
Bienes de consumo básico					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	12.716.628	11.348.446	0,39
Hfc Prestige 4.75% 15/01/2029 144A	US	USD	9.607.526	8.372.478	0,29
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	8.704.596	8.250.695	0,29
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	7.392.457	6.900.046	0,24
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	7.152.269	6.636.054	0,23
JBS USA LUX SA 5.75% 01/04/2033	SU	USD	7.116.686	6.464.655	0,22
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5.866.818	5.214.545	0,18
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	6.182.621	5.169.009	0,18
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	5.639.973	5.159.672	0,18
Darling Ingredients 6.00% 15/06/2030	US	USD	5.232.543	5.034.459	0,18
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	5.684.453	4.830.563	0,17
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	5.644.421	4.704.088	0,16
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	4.470.168	3.911.822	0,14
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	4.013.811	3.880.223	0,13
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3.905.281	3.754.908	0,13
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	3.558.343	3.331.321	0,12
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	2.762.164	2.671.634	0,09
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2.762.164	2.307.636	0,08
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	2.699.893	2.293.694	0,08
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	3.015.696	2.233.682	0,08
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	2.188.381	2.189.836	0,08
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	2.610.934	2.157.598	0,08
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	2.312.923	2.000.655	0,07
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031	US	USD	2.668.757	1.972.038	0,07
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	2.228.412	1.950.618	0,07
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	2.223.964	1.849.571	0,06
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	1.654.629	1.524.811	0,05
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1.494.504	1.491.067	0,05
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	1.240.972	972.603	0,03
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	938.513	888.100	0,03
Northeast Grocery	US	USD	862.690	343.247	0,01
				119.809.774	**4,17**
Asistencia sanitaria					
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	17.418.088	14.989.609	0,52
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	16.550.742	14.377.216	0,50
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	14.402.392	13.075.788	0,45
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030 144A	US	USD	13.681.828	11.457.847	0,40
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	11.816.367	11.275.827	0,39
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	12.814.482	9.545.764	0,33
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	9.093.345	8.759.437	0,30
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	8.882.513	8.493.281	0,30
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	8.161.949	7.676.639	0,27
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	7.116.686	5.960.117	0,21
Molina Healthcare 3.875% 15/05/2032 144A	US	USD	6.707.476	5.583.035	0,19
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6.827.570	5.463.490	0,19
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	8.006.271	5.252.274	0,18
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	5.657.765	5.019.088	0,17
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	5.435.369	4.967.166	0,17
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	5.688.901	4.828.682	0,17
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	5.092.878	4.612.034	0,16
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	4.981.680	4.421.864	0,15
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	4.287.803	4.155.246	0,14
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	4.470.168	3.790.836	0,13
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	5.479.848	3.675.361	0,13
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	4.118.782	3.545.015	0,12
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	4.572.471	3.509.805	0,12
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	4.149.917	3.452.026	0,12
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	3.914.177	3.308.654	0,12
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	3.789.635	3.271.033	0,11
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	3.762.948	3.235.514	0,11
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	3.914.177	3.128.641	0,11
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	3.464.047	2.757.286	0,10
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	2.610.934	2.359.475	0,08
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	1.845.890	1.739.402	0,06
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	1.396.650	1.211.719	0,04
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (Defaulted)	US	USD	5.315.275	53	0,00
				188.899.224	**6,57**
Servicios financieros					
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	21.665.860	21.315.089	0,74
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	18.748.019	17.128.096	0,60
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	15.981.407	15.059.076	0,52
Toronto-Dominion Bank 8.125% VRN 31/10/2082	CA	USD	13.343.786	13.536.603	0,47
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	13.134.733	12.994.782	0,45
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	12.898.993	12.217.474	0,43
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	9.814.799	9.566.730	0,33
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	9.656.453	8.893.979	0,31
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	7.752.739	7.529.577	0,26
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	7.557.031	7.346.503	0,26
Global Aircraft Leasing 6.50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	7.132.527	5.725.743	0,20
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	4.603.606	4.486.260	0,16
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	5.035.055	4.263.118	0,15
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	4.701.460	3.952.729	0,14
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	2.530.871	2.512.566	0,09
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	2.784.403	2.420.230	0,08
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	2.277.339	1.867.454	0,06
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.223.964	1.828.987	0,06
				152.644.996	**5,31**
Inmobiliaria					
VICI Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	13.343.786	13.208.346	0,46
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	12.307.418	11.169.105	0,39
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	8.895.857	7.172.841	0,25
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	8.362.106	7.145.491	0,25
Iron Mountain 5.25% 15/07/2030 144A	US	USD	8.006.271	6.973.382	0,24
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	7.125.581	4.887.158	0,17
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	6.173.725	4.437.009	0,15
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	5.337.514	4.335.316	0,15
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	4.674.773	4.328.910	0,15
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.603.606	4.285.830	0,15
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	4.274.459	4.127.434	0,14
VICI Properties 4.50% 01/09/2026	US	USD	4.447.929	4.061.230	0,14
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	4.447.929	3.697.469	0,13
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	4.203.292	3.297.672	0,11
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	3.887.490	3.205.060	0,11
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	3.714.020	3.067.447	0,11
VICI Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	3.095.758	2.925.866	0,10
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	2.837.778	2.492.705	0,09
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	1.783.619	1.452.848	0,05
				96.271.119	**3,35**
Servicios de comunicación					
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	25.108.556	29.503.684	1,03
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	22.030.590	18.763.674	0,65
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	18.979.311	16.550.434	0,58
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	14.233.371	14.490.711	0,50
Cogent Communications Group 7.00% 15/06/2027	US	USD	10.319.194	9.825.649	0,34
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	9.451.848	9.621.440	0,33
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	8.548.919	8.865.143	0,31
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	8.722.388	7.081.401	0,25
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	8.486.648	6.422.907	0,22
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	7.027.727	5.800.169	0,20
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	6.889.841	5.260.758	0,18
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	6.084.766	4.792.484	0,17
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	6.022.495	4.674.269	0,16
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	4.999.472	4.175.709	0,15
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	9.718.724	3.962.275	0,14
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	3.771.843	3.940.709	0,14
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	3.949.761	3.521.093	0,12
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	3.762.948	3.495.515	0,12
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.865.250	3.417.132	0,12
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	3.371.530	3.044.139	0,11
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	3.402.665	2.593.120	0,09
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	3.322.603	2.216.176	0,08
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	2.499.736	1.896.654	0,07
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	2.010.464	1.890.208	0,07
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	1.503.400	1.182.394	0,04
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	603.222	471.644	0,02
				177.459.491	**6,17**
Valores no admitidos a cotización					
Energía					
Jonah Energy	US	USD	168.494	8.315.167	0,29
Mesquite Energy	US	USD	52.781	2.935.162	0,10
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	415.701	2.165.801	0,08
Superior Energy Services (A)	US	USD	43.772	1.127.796	0,04
				14.543.926	**0,51**
Empresas de servicios públicos					
Pure West Energy	US	USD	7.473	258.565	0,01
				258.565	**0,01**
Empresas industriales					
Hertz 6.00% 15/01/2028 144A (Defaulted)	US	USD	5.893.505	604.084	0,02
Hertz 7.125% 01/08/2026 144A (Defaulted)	US	USD	5.804.547	536.921	0,02
				1.141.005	**0,04**
Bienes de consumo discrecional					
ACC Claims Holdings	US	USD	165.018	2.269	0,00
				2.269	**0,00**
Bienes de consumo básico					
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (Defaulted)	US	USD	11.159.853	112	0,00
				112	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (Defaulted)	US	USD	5.128.462	51	0,00
				51	**0,00**
Servicios de comunicación					
Intelsat Emergence	LU	USD	154.191	6.014.991	0,21
New Cotai	SU	USD	1.127.311	1.736.060	0,06
ESC GCB 5.50%	LU	USD	13.975.391	140	0,00
ESC GCB 8.50%	LU	USD	2.433.017	24	0,00
				7.751.215	**0,27**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 3.075.860.037 USD)				**2.790.603.775**	**97,09**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en CMBX BBB-CDSI S11 18/11/2054	USD	4.447.929	680.111	0,02
Protección vendida en CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	57.823.071	522.404	0,02
			1.202.515	**0,04**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022670 04/11/2022	93.494.243	952.100	0,03
Compró USD vendió EUR a 0,993561 04/11/2022	94.941.917	554.695	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,018150 04/11/2022	2.028.975	11.601	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	1.610.406	(9.594)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	1.547.768	(15.967)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973890 04/11/2022	1.598.046	(22.487)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004204 06/12/2022	96.320.507	(544.616)	(0,02)
		925.732	**0,03**
Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)			
Compró HUF vendió USD a 434,121900 04/11/2022	7.313.411	347.575	0,01
Compró HUF vendió USD a 434,956901 04/11/2022	124.927	6.189	0,00
Compró HUF vendió USD a 418,828100 06/12/2022	7.499.333	4.968	0,00
Compró USD vendió HUF a 0,002369 04/11/2022	118.675	(2.166)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002410 04/11/2022	7.507.929	(8.234)	(0,00)
Compró USD vendió HUF a 0,002233 04/11/2022	165.498	(12.334)	(0,00)
		335.998	**0,01**
Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	3.055.570	3.042	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,586876 04/11/2022	49.090	703	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,546147 04/11/2022	53.682	(629)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,630586 04/11/2022	57.399	(772)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	3.091.261	(2.826)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	3.063.769	(53.645)	(0,00)
		(54.127)	**(0,00)**
Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	511.215	4.906	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	516.515	3.036	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018150 04/11/2022	8.545	49	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006329 04/11/2022	10.434	(62)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	10.255	(81)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983130 04/11/2022	18.472	(87)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	10.273	(106)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	520.727	(2.960)	(0,00)
		4.695	**0,00**
Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022591 04/11/2022	12.723.659	128.574	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993539 04/11/2022	13.059.076	76.012	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	202.121	(1.204)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	195.582	(3.221)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995471 04/11/2022	204.928	(3.419)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004222 06/12/2022	13.247.373	(74.665)	(0,00)
		122.077	**0,00**
Acciones I (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	35.042.062	333.755	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993521 04/11/2022	32.645.072	189.406	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	715.769	(4.264)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	653.824	(5.142)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	487.968	(8.037)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979840 04/11/2022	3.602.964	(28.997)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004242 06/12/2022	32.908.989	(184.812)	(0,01)
		291.909	**0,01**
Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022076 04/11/2022	41.876	402	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993351 04/11/2022	43.463	245	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006329 04/11/2022	894	(5)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975714 04/11/2022	691	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004399 04/11/2022	996	(8)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004414 06/12/2022	43.807	(239)	(0,00)
		387	**0,00**
Acciones RY-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022003 04/11/2022	556.554	5.301	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993511 04/11/2022	514.046	2.977	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,998613 04/11/2022	43.364	475	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004550 04/11/2022	14.224	241	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018150 04/11/2022	9.429	54	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	11.328	(67)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	10.964	(113)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004254 06/12/2022	521.681	(2.924)	(0,00)
		5.944	**0,00**
Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)			
Compró USD vendió CHF a 1,000594 04/11/2022	46.095.938	84.293	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,005951 04/11/2022	711.922	5.120	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,994378 04/11/2022	739.256	(5.062)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,995963 06/12/2022	46.339.874	(75.899)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,974544 04/11/2022	47.335.491	(1.261.825)	(0,04)
		(1.253.373)	**(0,04)**
Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022062 04/11/2022	148.257.019	1.420.705	0,05
Compró USD vendió EUR a 0,993561 04/11/2022	144.308.988	843.121	0,03
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	3.632.408	(21.640)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,971520 04/11/2022	2.280.609	(37.564)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976124 04/11/2022	6.698.895	(79.112)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004202 06/12/2022	147.693.738	(835.370)	(0,03)
		1.290.140	**0,04**
Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)			
Compró USD vendió AUD a 0,650549 04/11/2022	613.172	10.900	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,607679 04/11/2022	290.854	8.030	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,583674 04/11/2022	433.991	5.323	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639823 04/11/2022	4.827.908	4.806	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,585578 04/11/2022	341.894	4.609	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,556266 04/11/2022	58.730	(309)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,558953 04/11/2022	95.320	(337)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,625941 04/11/2022	55.034	(1.140)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561531 06/12/2022	4.837.047	(4.422)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537094 04/11/2022	4.333.893	(75.885)	(0,00)
		(48.425)	**(0,00)**
Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022285 04/11/2022	40.222.162	394.276	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,993401 04/11/2022	37.898.731	215.283	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,018150 04/11/2022	621.520	3.554	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,006330 04/11/2022	641.937	(3.824)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,977600 04/11/2022	736.792	(7.601)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983048 04/11/2022	3.244.099	(15.573)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004365 06/12/2022	38.552.918	(211.826)	(0,01)
		374.289	**0,01**
Otros activos y pasivos		80.558.147	2,80
Patrimonio neto		**2.874.359.683**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	74,71
Canadá	CA	4,40
Irlanda	IE	4,27
Luxemburgo	LU	2,67
Supranacionales	SU	2,39
Países Bajos	NL	1,84
Reino Unido	GB	1,53
Australia	AU	1,14
Islas Caimán	KY	1,09
Panamá	PA	0,91
Francia	FR	0,62
Liberia	LR	0,51
Bermudas	BM	0,48
Islas Marshall	MH	0,29
Israel	IL	0,11
Finlandia	FI	0,09
Mauricio	MU	0,04
Efectivo y otros activos netos		2,91

Fidelity Funds

Sustainable Euro Cash Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Servicios financieros					
SG Issuer 0,64% 21/09/2023	LU	EUR	14.945.059	14.955.625	3,01
				14.955.625	**3,01**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	18.681.323	18.679.880	3,76
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	18.681.323	18.679.855	3,76
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	14.945.059	14.902.710	3,00
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	14.945.059	14.902.553	3,00
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	7.472.529	7.474.027	1,50
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	7.472.529	7.472.330	1,50
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	7.472.529	7.472.200	1,50
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	7.472.529	7.471.952	1,50
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	7.472.529	7.471.952	1,50
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	7.472.529	7.468.039	1,50
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	7.472.529	7.453.548	1,50
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	7.472.529	7.452.445	1,50
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	7.472.529	7.451.250	1,50
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	7.472.529	7.450.336	1,50
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	7.472.529	7.449.392	1,50
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	7.472.529	7.447.746	1,50
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	7.472.529	7.447.746	1,50
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	7.472.529	7.439.259	1,50
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	3.736.265	3.736.907	0,75
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.736.265	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	3.736.265	3.736.057	0,75
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	3.736.265	3.736.010	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.735.935	0,75
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	3.736.265	3.735.832	0,75
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	3.736.265	3.735.726	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.735.110	0,75
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.733.823	0,75
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.733.670	0,75
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	3.736.265	3.732.091	0,75
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.727.822	0,75
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.727.502	0,75
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.726.788	0,75
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.726.201	0,75
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.726.201	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.725.588	0,75
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.725.554	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.725.379	0,75
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.725.168	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.724.494	0,75
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.724.310	0,75
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	3.736.265	3.722.070	0,75
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	3.736.265	3.719.955	0,75
				287.251.923	**57,83**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 302.154.879 EUR)				**302.207.547**	**60,84**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	44.849.002	44.849.002	9,03
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	44.835.176	44.835.176	9,03
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	44.835.176	44.835.176	9,03
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	42.606.836	42.606.836	8,58
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	36.621.497	36.621.497	7,37
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	35.122.761	35.122.761	7,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	6.725.276	6.725.276	1,35
				255.595.724	**51,45**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**557.803.271**	**112,29**
Otros activos y pasivos				(61.063.024)	(12,30)
Patrimonio neto				**496.740.247**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	21,82
Reino Unido	GB	21,34
Bélgica	BE	15,79
Francia	FR	12,93
Países Bajos	NL	8,12
Luxemburgo	LU	6,77
Japón	JP	6,76
España	ES	6,00
Suecia	SE	5,26
EE. UU.	US	5,25
Canadá	CA	1,50
Irlanda	IE	0,75
Efectivo y otros pasivos netos		(12,30)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Funds

Sustainable US Dollar Cash Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Servicios financieros					
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	32.681.966	33.023.558	1,76
				33.023.558	**1,76**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	56.026.227	55.578.818	2,96
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	46.688.523	46.358.953	2,47
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	37.350.818	37.368.484	1,99
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	37.350.818	37.354.074	1,99
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	28.013.114	28.014.664	1,49
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	28.013.114	28.004.367	1,49
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	28.013.114	27.790.967	1,48
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	23.344.261	23.337.226	1,24
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	18.675.409	18.679.390	1,00
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	18.675.409	18.674.785	0,99
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	18.675.409	18.671.613	0,99
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	18.675.409	18.671.592	0,99
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.671.540	0,99
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.671.521	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	18.675.409	18.671.511	0,99
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	18.675.409	18.669.946	0,99
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	18.675.409	18.669.853	0,99
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	18.675.409	18.669.853	0,99
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	18.675.409	18.669.716	0,99
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.669.578	0,99
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	18.675.409	18.615.188	0,99
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	18.675.409	18.546.199	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	18.675.409	18.533.791	0,99
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	18.675.409	18.531.076	0,99
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	18.675.409	18.527.311	0,99
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	18.675.409	18.526.967	0,99
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.366.718	0,98
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.361.009	0,98
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.355.744	0,98
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	16.807.868	16.755.301	0,89
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	16.807.868	16.616.195	0,89
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	14.006.557	14.006.012	0,75
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	14.006.557	14.002.540	0,75
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	14.006.557	13.996.437	0,75
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	14.006.557	13.993.538	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	14.006.557	13.993.031	0,75
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	14.006.557	13.986.879	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	14.006.557	13.985.529	0,75
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.907.470	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.905.936	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.905.936	0,74
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	14.006.557	13.899.690	0,74
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	14.006.557	13.848.385	0,74
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	12.605.901	12.596.721	0,67
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	12.139.016	12.135.295	0,65
				899.767.349	**47,93**
Total de inversiones (Coste 928.872.912 USD)				**932.790.907**	**49,69**
Depósitos bancarios					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	168.323.299	168.323.299	8,97
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	168.317.175	168.317.175	8,97
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	168.078.681	168.078.681	8,95
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	168.078.681	168.078.681	8,95
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	135.591.848	135.591.848	7,22
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	130.912.558	130.912.558	6,97
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	76.102.292	76.102.292	4,05
				1.015.404.534	**54,09**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**1.948.195.441**	**103,79**

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	28.743.060	953.034	0,05
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	30.165.810	43.767	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,882473 04/11/2022	461.317	8.399	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	30.253.327	(41.055)	(0,00)
		964.145	**0,05**
Otros activos y pasivos		(72.064.573)	(3,82)
Patrimonio neto		**1.877.095.013**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	21,38
Francia	FR	19,08
Reino Unido	GB	13,27
Bélgica	BE	12,61
Países Bajos	NL	9,96
Noruega	NO	8,96
Japón	JP	3,86
Canadá	CA	3,48
Suecia	SE	2,98
Luxemburgo	LU	1,76
Corea	KR	1,49
EE. UU.	US	1,48
Austria	AT	0,99
Suiza	CH	0,99
Australia	AU	0,75
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,75
Efectivo y otros pasivos netos		(3,77)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Servicios financieros					
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	270.259	273.084	1,76
				273.084	**1,76**
Instrumentos del mercado monetario					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	463.301	459.601	2,96
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	386.084	383.359	2,47
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	308.867	309.013	1,99
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	308.867	308.894	1,99
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	231.651	231.663	1,49
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	231.651	231.578	1,49
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	231.651	229.814	1,48
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	193.042	192.984	1,24
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	154.434	154.467	1,00
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	154.434	154.429	1,00
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	154.434	154.402	1,00
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	154.434	154.402	1,00
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	154.434	154.402	1,00
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	154.434	154.402	1,00
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	154.434	154.401	1,00
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	154.434	154.389	1,00
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	154.434	154.388	1,00
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	154.434	154.388	1,00
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	154.434	154.387	1,00
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	154.434	154.385	1,00
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	154.434	153.936	0,99
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	154.434	153.365	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	154.434	153.263	0,99
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	154.434	153.240	0,99
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	154.434	153.209	0,99
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	154.434	153.206	0,99
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	154.434	151.881	0,98
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	154.434	151.834	0,98
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	154.434	151.790	0,98
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	138.990	138.556	0,89
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	138.990	137.405	0,89
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	115.825	115.821	0,75
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	115.825	115.792	0,75
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	115.825	115.742	0,75
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	115.825	115.718	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	115.825	115.713	0,75
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	115.825	115.663	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	115.825	115.651	0,75
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	115.825	115.006	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	115.825	114.993	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	115.825	114.993	0,74
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	115.825	114.942	0,74
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	115.825	114.517	0,74
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	104.243	104.167	0,67
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	100.382	100.351	0,65
				7.440.502	**47,98**
Fractions				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 7.681.184 USD)				**7.713.584**	**49,74**
Depósitos bancarios					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	1.391.926	1.391.926	8,98
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	1.391.875	1.391.875	8,98
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	1.389.903	1.389.903	8,96
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	1.389.903	1.389.903	8,96
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	1.121.258	1.121.258	7,23
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	1.082.563	1.082.563	6,98
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	629.317	629.317	4,06
				8.396.745	**54,15**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**16.110.329**	**103,89**
Otros activos y pasivos				(603.412)	(3,89)
Patrimonio neto				**15.506.917**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	21,40
Francia	FR	19,09
Reino Unido	GB	13,28
Bélgica	BE	12,62
Países Bajos	NL	9,97
Noruega	NO	8,97
Japón	JP	3,87
Canadá	CA	3,48
Suecia	SE	2,99
Luxemburgo	LU	1,76
Corea	KR	1,49
EE. UU.	US	1,48
Austria	AT	1,00
Suiza	CH	1,00
Australia	AU	0,75
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,75
Efectivo y otros pasivos netos		(3,89)

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

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Servicios financieros					
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	972.932	973.620	1,52
				973.620	**1,52**
Estado					
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	5.483.389	5.480.704	8,57
				5.480.704	**8,57**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	143	1.944.312	3,04
				1.944.312	**3,04**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Estado					
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.483.005	8,58
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.482.369	8,57
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.481.822	8,57
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	5.311.909	5.311.122	8,31
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	2.492.450	2.491.325	3,90
				24.249.643	**37,93**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	1.216.165	1.216.071	1,90
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	1.216.165	1.216.069	1,90
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	972.932	970.175	1,52
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	972.932	970.165	1,52
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	486.466	486.563	0,76
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	486.466	486.453	0,76
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	486.466	486.444	0,76
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	486.466	486.428	0,76
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	486.466	486.428	0,76
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	486.466	486.174	0,76
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	486.466	485.230	0,76
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	486.466	485.158	0,76
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	486.466	485.081	0,76
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	486.466	485.021	0,76
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	486.466	484.960	0,76
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	486.466	484.853	0,76
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	486.466	484.853	0,76
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	486.466	484.300	0,76
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	243.233	243.275	0,38
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	243.233	243.233	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	243.233	243.224	0,38
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	243.233	243.224	0,38
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	243.233	243.224	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	243.233	243.224	0,38
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	243.233	243.219	0,38
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	243.233	243.216	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	243.233	243.212	0,38
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	243.233	243.205	0,38
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	243.233	243.198	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	243.233	243.167	0,38
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	243.233	243.167	0,38
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	243.233	243.167	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	243.233	243.158	0,38
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	243.233	243.074	0,38
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	243.233	243.064	0,38
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	243.233	242.961	0,38
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	243.233	242.683	0,38
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.663	0,38
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	243.233	242.616	0,38
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.578	0,38
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.578	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	243.233	242.538	0,38
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	243.233	242.536	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	243.233	242.524	0,38
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	243.233	242.511	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	243.233	242.467	0,38
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	243.233	242.455	0,38
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	243.233	242.309	0,38
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	243.233	242.171	0,38
				18.700.267	**29,25**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 51.339.794 EUR)				**51.348.545**	**80,31**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	2.919.696	2.919.696	4,57
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	2.918.796	2.918.796	4,56
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	2.918.796	2.918.796	4,56
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	2.773.730	2.773.730	4,34
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	2.384.080	2.384.080	3,73
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	2.286.512	2.286.512	3,58
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	437.819	437.819	0,68
				16.639.429	**26,02**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**67.987.974**	**106,33**
Otros activos y pasivos				(4.047.507)	(6,33)
Patrimonio neto				**63.940.467**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Francia	FR	32,26
Alemania	DE	19,60
Bélgica	BE	16,29
Reino Unido	GB	10,79
Países Bajos	NL	8,00
Luxemburgo	LU	3,42
Japón	JP	3,42
Irlanda	IE	3,42
España	ES	3,04
Suecia	SE	2,66
EE. UU.	US	2,65
Canadá	CA	0,76
Efectivo y otros pasivos netos		(6,33)

La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	801.246	796.050	0,34
Schlumberger (US)	US	USD	10.071	526.889	0,22
TotalEnergies	FR	EUR	9.341	514.679	0,22
Cheniere Energy	US	USD	2.663	477.115	0,20
Shell	GB	GBP	7.615	212.920	0,09
OMV AG	AT	EUR	2.701	125.990	0,05
Shell	GB	EUR	3.877	108.450	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	63.465	92.862	0,04
ChampionX	US	USD	2.525	73.539	0,03
Santos	AU	AUD	14.554	71.852	0,03
Baker Hughes	US	USD	1.997	55.263	0,02
John Wood Group	GB	GBP	27.053	44.020	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	158	40.925	0,02
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	100.694	38.680	0,02
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	64.909	33.279	0,01
Reliance Industries	IN	INR	994	31.089	0,01
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	34.081	30.932	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	5.608	27.124	0,01
Inpex	JP	JPY	2.477	25.539	0,01
OMV Petrom	RO	RON	270.950	24.943	0,01
United Tractors	ID	IDR	10.927	22.895	0,01
PTT (F)	TH	THB	22.289	21.357	0,01
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	19.709	21.115	0,01
Iwatani	JP	JPY	493	18.387	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	19.709	16.744	0,01
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	21.679	16.620	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	16.870	15.003	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	15.439	14.703	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	54.861	14.546	0,01
Denbury	US	USD	146	13.507	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.891	12.875	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	12.811	12.674	0,01
BP	GB	GBP	2.113	11.792	0,00
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	4.692	11.615	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	18.819	10.694	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	11.656	10.355	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	13.900	10.331	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	12.872	10.312	0,00
Woodside Petroleum	AU	AUD	407	9.483	0,00
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	9.543	8.769	0,00
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	8.827	8.766	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	10.224	7.832	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	10.840	7.784	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.854	7.286	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	8.384	7.181	0,00
Core Laboratories	NL	USD	354	6.903	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	254	6.682	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	454	6.226	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	6.816	5.188	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	3.542	3.897	0,00
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	3.643	3.862	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	4.090	3.495	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	781	3.026	0,00
S-Oil	KR	KRW	49	2.980	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	2.726	2.923	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	3.236	2.741	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4.018	1.613	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	1.840	1.532	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	1.971	1.473	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	256	1.100	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	861	981	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	129	898	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	718	529	0,00
Tenaris	LU	EUR	32	503	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	466	451	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	108	447	0,00
CGG	FR	EUR	515	442	0,00
Serica Energy	GB	GBP	105	366	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	197	111	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	43	101	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	134.440	1	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	78.089	1	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	100	0	0,00
				3.733.238	**1,58**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	2.745.301	2.022.437	0,86
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	2.322.871	2.002.210	0,85
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	2.125.863	1.692.683	0,72
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	1.503.369	1.283.034	0,54
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	1.775.958	1.238.914	0,52
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	1.069.540	963.989	0,41
Exelon	US	USD	7.346	287.268	0,12
Engie	FR	EUR	18.062	237.587	0,10
NextEra Energy	US	USD	2.632	205.637	0,09
Enel	IT	EUR	25.117	113.503	0,05
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	84.746	82.236	0,03
Rubis	FR	EUR	3.189	73.354	0,03
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	58.441	45.654	0,02
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	40.316	36.724	0,02
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	48.647	34.325	0,01
Sempra Energy	US	USD	208	31.912	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	39.348	31.274	0,01
National Grid	GB	GBP	2.769	30.548	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	35.500	27.139	0,01
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	22.172	25.879	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1.733	25.495	0,01
NHPC	IN	INR	43.535	22.704	0,01
ACEN	PH	PHP	204.043	22.282	0,01
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	19.709	19.872	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	19.709	18.886	0,01
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	17.028	17.492	0,01
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	17.738	17.382	0,01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	22.158	17.359	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	18.747	16.871	0,01
Mega First	MY	MYR	20.734	14.571	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	305.122	13.472	0,01
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	19.612	13.191	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	10.761	12.463	0,01
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	11.135	10.772	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	13.256	10.593	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.345	10.316	0,00
Public Power (Greece)	GR	EUR	1.487	9.505	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	9.854	9.401	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	9.854	8.059	0,00
First Gen	PH	PHP	29.014	7.888	0,00
West Holdings	JP	JPY	258	7.824	0,00
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	7.558	7.602	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	9.315	7.507	0,00
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	1.616	7.149	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	5.913	6.398	0,00
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	7.164	6.246	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	253	5.715	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	6.328	5.543	0,00
Snam	IT	EUR	1.213	5.461	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.585	4.444	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	5.903	4.282	0,00
E.ON	DE	EUR	479	4.058	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.392	3.965	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	4.260	3.337	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4.907	3.159	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	8.768	2.776	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	251	2.530	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	469	2.272	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.431	2.195	0,00
ERG	IT	EUR	52	1.655	0,00
Drax Group	GB	GBP	144	873	0,00
Centrica	GB	GBP	937	835	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	59	700	0,00
Severn Trent	GB	GBP	14	396	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	352.595	4	0,00
				10.861.807	**4,60**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	2.502.862	2.121.529	0,90
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	2.101.248	1.886.114	0,80
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	2.370.698	1.847.857	0,78
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	1.557.226	1.409.357	0,60
Corteva	US	USD	4.016	264.903	0,11
Air Liquide	FR	EUR	1.736	229.661	0,10
Rio Tinto	GB	GBP	2.366	124.856	0,05
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	6.748	119.339	0,05
Holcim	CH	CHF	2.545	117.044	0,05
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	128.115	105.712	0,04
Fresnillo	MX	GBP	11.955	101.371	0,04
Ecolab	US	USD	633	101.259	0,04
Koninklijke DSM	NL	EUR	789	94.162	0,04
Yara International	NO	NOK	2.044	92.351	0,04
Centamin (UK)	GB	GBP	83.323	85.982	0,04
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	3.690	83.587	0,04
Fertiglobe	AE	AED	59.055	82.860	0,04
Sika	CH	CHF	342	78.173	0,03
Southern Copper (US)	PE	USD	1.427	67.348	0,03
Vale ADR	BR	USD	4.864	62.367	0,03
BHP Group	AU	AUD	2.240	54.283	0,02
Glencore	CH	GBP	8.745	50.805	0,02
Avia Avian	ID	IDR	957.542	48.795	0,02
NOF	JP	JPY	1.342	46.771	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	51.367	46.354	0,02
RPM International	US	USD	479	46.198	0,02
Lundin Gold	CA	CAD	6.252	45.612	0,02
Jubilee Metals Group	GB	GBP	333.522	44.999	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	23.273	43.448	0,02
OZ Minerals	AU	AUD	2.594	40.564	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	2.854	37.732	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	335	35.294	0,01
Pan American Silver (USA)	CA	USD	2.113	34.269	0,01
LG Chem	KR	KRW	67	29.629	0,01
Sasol	ZA	ZAR	1.661	28.310	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	27.838	27.310	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	47.236	27.292	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	58.559	26.510	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	43.258	25.924	0,01
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	24.636	22.722	0,01
IGO	AU	AUD	2.292	22.636	0,01
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	29.563	22.299	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	18.572	21.839	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	461	21.813	0,01
Adriatic Metals	GB	GBP	13.212	20.745	0,01
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	21.798	20.027	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	418	19.039	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Barrick Gold (US)	CA	USD	1.209	18.448	0,01
Ternium ADR	LU	USD	633	18.260	0,01
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	38.042	17.166	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	299	17.111	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	19.709	17.026	0,01
Air Water	JP	JPY	1.500	16.977	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	19.709	16.837	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	19.709	15.359	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	15.842	15.137	0,01
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	1.238	15.051	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	834	14.909	0,01
Denka	JP	JPY	589	13.827	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	631	12.979	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	523	12.876	0,01
Symrise	DE	EUR	106	11.005	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	483	10.959	0,00
Kaneka	JP	JPY	428	10.753	0,00
Celanese	US	USD	109	10.531	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	21.933	10.358	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	9.854	9.751	0,00
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	8.326	9.658	0,00
Huhtamaki	FI	EUR	266	9.658	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	10.081	9.517	0,00
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	269	9.124	0,00
Scientex	MY	MYR	12.953	9.045	0,00
PPC	ZA	ZAR	73.339	9.019	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	9.854	8.967	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	678	8.943	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.678	8.584	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	839	8.542	0,00
DIC	JP	JPY	496	8.440	0,00
BASF	DE	EUR	182	8.280	0,00
SH Kelkar	IN	INR	4.895	8.206	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	268	7.880	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	864	7.458	0,00
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.375	7.149	0,00
DS Smith	GB	GBP	2.092	7.061	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	256	7.028	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	2.152	6.900	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	6.257	6.050	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	123	5.726	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.913	5.715	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	69	5.673	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	4.083	5.469	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1.380	4.656	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	679	4.363	0,00
Wienerberger	AT	EUR	183	4.243	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	252	3.472	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	296	3.069	0,00
Xianhe	CN	CNY	799	2.696	0,00
POSCO	KR	KRW	14	2.464	0,00
Era Co	CN	CNY	3.954	2.398	0,00
Hexpol	SE	SEK	235	2.350	0,00
Kureha	JP	JPY	35	2.253	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	40	2.117	0,00
China Steel	TW	TWD	2.476	2.088	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	1.704	1.911	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	718	1.873	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	36	1.856	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	453	1.839	0,00
ADEKA	JP	JPY	113	1.711	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	25	1.537	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	112	1.297	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	574	1.232	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	41	1.175	0,00
Arkema	FR	EUR	14	1.139	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	431	1.122	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	656	1.048	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	4.880	1.026	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	123	846	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	32	767	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	621	681	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	771	643	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	843	605	0,00
Soulbrain	KR	KRW	4	516	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	32	389	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	106	361	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	68	229	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	140	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	41	138	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	12	133	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	32	123	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	269	41	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	14	0,00
United Rusal International	RU	USD	15.693	0	0,00
Polyus*	RU	USD	5	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.015	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	737	0	0,00
				10.521.024	**4,46**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	2.775.451	2.840.846	1,20
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	2.519.383	2.397.540	1,02
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	792.986	665.174	0,28
RELX	GB	GBP	14.611	397.841	0,17
Experian	IE	GBP	11.735	378.622	0,16
Norfolk Southern	US	USD	1.323	308.095	0,13
Raytheon Technologies	US	USD	2.684	257.562	0,11
Howmet Aerospace	US	USD	6.859	243.348	0,10
Rentokil Initial	GB	GBP	37.140	235.169	0,10
Sandvik	SE	SEK	10.516	166.293	0,07
Armstrong World Industries	US	USD	2.144	163.590	0,07
Bunzl	GB	GBP	4.768	157.565	0,07
ITT	US	USD	2.022	157.336	0,07
Allegion	IE	USD	1.457	154.288	0,07
Siemens	DE	EUR	1.347	149.037	0,06
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.727	137.436	0,06
RELX (NL)	GB	EUR	5.029	136.953	0,06
Teleperformance	FR	EUR	446	120.942	0,05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.893	117.556	0,05
Hitachi	JP	JPY	2.557	117.487	0,05
IMCD	NL	EUR	835	109.640	0,05
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.019	109.606	0,05
Brenntag	DE	EUR	1.781	109.412	0,05
Ferguson	GB	GBP	976	107.938	0,05
Volvo (B)	SE	SEK	6.045	100.140	0,04
FTI Consulting	US	USD	613	96.595	0,04
Bouygues	FR	EUR	3.260	94.157	0,04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.232	92.398	0,04
Randstad	NL	EUR	1.754	88.484	0,04
Elis	FR	EUR	7.253	84.206	0,04
Semperit Holdings	AT	EUR	4.005	80.101	0,03
DCC (UK)	IE	GBP	1.414	79.585	0,03
Bilfinger	DE	EUR	2.618	73.818	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	3.320	71.689	0,03
Skanska (B)	SE	SEK	4.538	71.433	0,03
Heijmans	NL	EUR	6.915	70.951	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.400	70.206	0,03
ITOCHU	JP	JPY	2.662	69.773	0,03
Hochtief	DE	EUR	1.287	69.214	0,03
Univar	US	USD	2.611	67.484	0,03
Signify	NL	EUR	2.236	62.753	0,03
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	563	62.121	0,03
Latour Investment (B)	SE	SEK	3.524	60.288	0,03
Havells India	IN	INR	3.874	57.757	0,02
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	61.624	55.329	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	423	49.589	0,02
Peab (B)	SE	SEK	9.114	47.849	0,02
Grab Holdings	SG	USD	17.799	47.125	0,02
Air Lease (A)	US	USD	1.272	45.724	0,02
Clarivate	GB	USD	4.358	45.497	0,02
First Advantage	US	USD	2.977	43.013	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	4.435	42.551	0,02
XPO Logistics	US	USD	782	40.844	0,02
Dip	JP	JPY	1.403	39.750	0,02
L3Harris Technologies	US	USD	155	38.821	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.870	34.496	0,01
SKF (B)	SE	SEK	2.342	34.289	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	224	34.042	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	142	33.312	0,01
Union Pacific	US	USD	163	32.527	0,01
Miura	JP	JPY	1.493	30.814	0,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	403	30.652	0,01
Aris Water Solution (A)	US	USD	1.720	29.455	0,01
FedEx	US	USD	175	28.476	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	29.563	27.179	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.896	26.891	0,01
Carlisle	US	USD	104	25.208	0,01
Air Arabia	AE	AED	43.899	24.686	0,01
Industries of Qatar	QA	QAR	5.579	24.463	0,01
Stanley Black & Decker	US	USD	303	23.899	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	29.563	23.131	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.556	22.960	0,01
Secom	JP	JPY	391	22.694	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.041	22.057	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	3.112	21.104	0,01
Toshiba	JP	JPY	592	20.818	0,01
ManpowerGroup	US	USD	256	20.487	0,01
THK	JP	JPY	1.152	20.363	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	721	19.797	0,01
Legrand	FR	EUR	250	19.323	0,01
General Electric (US)	US	USD	238	18.771	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	24.636	17.071	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	467	16.769	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	1.050	16.269	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	796	15.861	0,01
JGC	JP	JPY	1.278	15.580	0,01
Kone (B)	FI	EUR	375	15.527	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	282	14.652	0,01
AGC	JP	JPY	457	14.516	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	821	14.206	0,01
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	14.781	14.071	0,01
GXO Logistics	US	USD	373	13.841	0,01
Vinci	FR	EUR	148	13.820	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.649	13.339	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	16.673	13.317	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	4.828	13.163	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	102	13.041	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	249	12.955	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	366	12.467	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.789	12.440	0,01
Pilot	JP	JPY	303	11.946	0,01
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	7.249	11.833	0,01
KEC International	IN	INR	2.188	11.793	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	9.854	11.578	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	10.840	11.441	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	13.417	11.398	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	276.197	10.326	0,00
Raksul	JP	JPY	499	9.955	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	550	9.798	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	389	9.760	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	26.573	9.622	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	284	9.595	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Recruit Holdings	JP	JPY	305	9.483	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	18.605	9.473	0,00
Nabtesco	JP	JPY	408	8.777	0,00
Rexel	FR	EUR	479	8.666	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	8.869	8.344	0,00
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	342	7.933	0,00
Eiffage	FR	EUR	86	7.879	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	414	7.844	0,00
KEI Industries	IN	INR	392	7.753	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	129.553	7.695	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	439	7.652	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.191	7.446	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.515	7.400	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.109	7.183	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	7.424	7.103	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	7.291	6.985	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	134	6.826	0,00
Ushio	JP	JPY	640	6.733	0,00
NSK	JP	JPY	1.252	6.702	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	7.391	6.642	0,00
CKD	JP	JPY	534	6.632	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.856	6.524	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.338	6.374	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	893	6.215	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	7.770	6.133	0,00
Visional	JP	JPY	88	6.100	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2.340	6.089	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	115	6.085	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	984	5.781	0,00
Hensoldt	DE	EUR	240	5.714	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	467	5.339	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	437	5.161	0,00
Atlantia	IT	EUR	226	5.114	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	905	5.069	0,00
Management Solutions	JP	JPY	238	4.753	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	5.258	4.744	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	719	4.741	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	469	4.486	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.412	4.103	0,00
Techno Smart	JP	JPY	486	4.034	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.005	4.004	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	318	3.873	0,00
Ayala	PH	PHP	321	3.735	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	253	3.316	0,00
Business Online (F)	TH	THB	11.864	3.281	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	395	3.192	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	10.494	3.168	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	909	3.156	0,00
Sime Darby	MY	MYR	6.494	3.131	0,00
Makita	JP	JPY	167	3.101	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	353	3.006	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	2.966	0,00
Gemadept	VN	VND	1.570	2.939	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.964	2.872	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	235	2.802	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	202	2.750	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	99	2.683	0,00
Takuma	JP	JPY	305	2.564	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	29	2.427	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	713	2.423	0,00
Prysmian	IT	EUR	70	2.295	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.522	2.291	0,00
National Express Group	GB	GBP	1.058	2.082	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	10	2.077	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.090	2.063	0,00
Circulation	JP	JPY	174	1.984	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.839	1.796	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.274	1.795	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	234	1.527	0,00
DL E&C	KR	KRW	61	1.496	0,00
UT Group	JP	JPY	84	1.395	0,00
Inwido	SE	SEK	141	1.282	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.890	1.196	0,00
HomeServe	GB	GBP	86	1.190	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	9.832	1.166	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	313	1.165	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	31	1.067	0,00
Iveco Group	IT	EUR	194	1.061	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.464	1.006	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	34.741	967	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	826	940	0,00
Biffa	GB	GBP	194	930	0,00
Traton	DE	EUR	72	908	0,00
Sulzer	CH	CHF	11	756	0,00
SIG	GB	GBP	2.075	749	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	789	719	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	2	702	0,00
Intrum	SE	SEK	52	665	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	273	656	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	177	621	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	121	576	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	8	569	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	72	480	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	58	446	0,00
JET2	GB	GBP	43	425	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	60	415	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	29.726	301	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	41	292	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	108	281	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	58	171	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	26	65	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	2.887	0	0,00
				13.200.032	**5,59**

Tecnologías de la información

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Microsoft	US	USD	4.921	1.159.791	0,49
Apple	US	USD	6.621	1.029.673	0,44
Alphabet (A)	US	USD	8.076	773.215	0,33
SAP	DE	EUR	7.543	736.703	0,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	48.481	592.106	0,25
Samsung Electronics	KR	KRW	13.321	561.660	0,24
Infineon Technologies	DE	EUR	17.276	425.673	0,18
Salesforce.com	US	USD	2.440	402.359	0,17
Sage Group	GB	GBP	45.008	380.475	0,16
Tencent Holdings	CN	HKD	10.981	295.199	0,13
Oracle	US	USD	3.740	294.763	0,12
Nvidia	US	USD	2.118	289.224	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	2.807	236.009	0,10
Applied Materials	US	USD	2.565	229.022	0,10
Worldline (France)	FR	EUR	4.656	206.358	0,09
Edenred	FR	EUR	3.706	192.557	0,08
Micron Technology	US	USD	3.463	190.683	0,08
Genpact	US	USD	3.758	184.595	0,08
Auto Trader Group	GB	GBP	30.333	184.024	0,08
Qualcomm	US	USD	1.437	170.807	0,07
Lumentum Holdings	US	USD	2.239	168.687	0,07
Fiserv	US	USD	1.324	138.340	0,06
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	150.809	134.730	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	23.304	131.097	0,06
SK Hynix	KR	KRW	2.220	130.249	0,06
Alten	FR	EUR	1.087	128.558	0,05
Marvell Technology	US	USD	3.137	126.486	0,05
Capgemini	FR	EUR	739	122.824	0,05
Nexi	IT	EUR	13.535	118.704	0,05
Dassault Systemes	FR	EUR	3.273	111.121	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.660	87.197	0,04
CDW	US	USD	493	86.440	0,04
Scout24	DE	EUR	1.648	85.507	0,04
GB Group	GB	GBP	18.829	83.264	0,04
Concentrix	US	USD	653	80.602	0,03
Kontron	AT	EUR	5.444	79.758	0,03
Logitech International	CH	CHF	1.534	77.331	0,03
Ordina	NL	EUR	19.796	77.006	0,03
MediaTek	TW	TWD	4.132	76.424	0,03
SUSE	DE	EUR	4.184	74.892	0,03
Akamai Technologies	US	USD	784	69.839	0,03
Software	DE	EUR	3.039	67.402	0,03
Computacenter	GB	GBP	3.127	65.832	0,03
Temenos	CH	CHF	1.061	64.059	0,03
Siltronic	DE	EUR	934	58.908	0,02
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	61.569	58.722	0,02
ASML Holding	NL	EUR	123	58.582	0,02
Esprinet	IT	EUR	7.319	49.365	0,02
Shimadzu	JP	JPY	1.791	47.800	0,02
Globant	UY	USD	241	46.333	0,02
DXC Technology	US	USD	1.583	45.980	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	157	41.930	0,02
Zendesk	US	USD	524	40.668	0,02
Nutanix (A)	US	USD	1.440	40.434	0,02
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	50.213	40.067	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	813	39.160	0,02
Fujitsu	JP	JPY	326	38.023	0,02
NAVER	KR	KRW	311	37.400	0,02
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	56.722	36.383	0,02
Infosys ADR	IN	USD	1.882	35.654	0,02
Infosys	IN	INR	1.882	35.537	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	5.260	35.168	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.527	34.396	0,01
PTC	US	USD	284	33.851	0,01
TDK	JP	JPY	1.010	31.961	0,01
Azbil	JP	JPY	1.057	29.130	0,01
Ciena	US	USD	598	28.778	0,01
Western Digital	US	USD	808	28.219	0,01
Endava ADR	GB	USD	346	26.922	0,01
Intel	US	USD	893	25.526	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	481	25.191	0,01
Sansan	JP	JPY	2.328	23.431	0,01
Keyence	JP	JPY	60	23.017	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	154	22.933	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	497	22.812	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	30.548	21.295	0,01
ON Semiconductor	US	USD	334	21.079	0,01
Wise	GB	GBP	2.633	20.363	0,01
Obic	JP	JPY	131	20.003	0,01
KoMiCo	KR	KRW	605	19.995	0,01
Rohm	JP	JPY	278	19.770	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.166	19.757	0,01
New Relic	US	USD	317	19.331	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	16.997	18.879	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.716	18.164	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	620	17.289	0,01
Pegasystems	US	USD	445	16.555	0,01
NEC	JP	JPY	436	14.625	0,01
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	19.709	13.959	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.215	13.456	0,01
Shoper	PL	PLN	1.948	13.384	0,01
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.166.864	13.384	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	429	13.315	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	500	13.173	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	5.478	12.823	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.518	12.723	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	9.832	12.024	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	13.632	11.536	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	2.526	11.385	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	15.521	11.370	0,00
Justsystems	JP	JPY	515	10.985	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	19.709	10.472	0,00
giftee	JP	JPY	671	10.383	0,00
Ulvac	JP	JPY	256	10.243	0,00
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	525	9.728	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	1.571	9.713	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	255	9.646	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	9.854	9.315	0,00
SEMITEC	JP	JPY	138	8.731	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	16	8.615	0,00
FPT	VN	VND	2.757	8.492	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	9.421	8.227	0,00
SEEK	AU	AUD	590	8.222	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	744	7.970	0,00
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	3.621	7.812	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.341	7.316	0,00
Genus Power Infrastructure	IN	INR	6.698	7.300	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	11.332	6.776	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	210	6.678	0,00
RS Technologies	JP	JPY	132	6.662	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	7.914	6.576	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	656	6.431	0,00
VS Industry	MY	MYR	34.440	6.238	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	377	6.065	0,00
SKP Resources	MY	MYR	17.420	5.941	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	219	5.767	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.686	5.428	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	39	5.257	0,00
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	6.816	5.032	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	2.155	4.953	0,00
TDCX ADR	SG	USD	347	4.579	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	23.305	4.247	0,00
ASMPT	HK	HKD	760	4.238	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	258	4.179	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	5.691	3.904	0,00
Hennge KK	JP	JPY	545	3.901	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	466	3.763	0,00
Wiwynn	TW	TWD	146	3.324	0,00
SHIFT	JP	JPY	19	2.942	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	439	2.827	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	752	2.681	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	70.005	2.659	0,00
Advantech	TW	TWD	287	2.635	0,00
Digital Garage	JP	JPY	108	2.631	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	295	2.592	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	455	2.567	0,00
Kakao	KR	KRW	64	2.287	0,00
Rorze	JP	JPY	43	2.200	0,00
Yappli	JP	JPY	233	2.145	0,00
Silergy	CN	TWD	171	2.007	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	71	1.728	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.995	1.663	0,00
Atea	NO	NOK	147	1.659	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	2.393	1.533	0,00
Wistron	TW	TWD	1.830	1.496	0,00
NSW	JP	JPY	102	1.474	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.548	1.368	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	466	1.172	0,00
Adevinta	NO	NOK	161	1.117	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	2.804	1.079	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1.018	0,00
Softcat	GB	GBP	77	999	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	251	979	0,00
GL Sciences	JP	JPY	64	959	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	646	952	0,00
Lotes	TW	TWD	36	873	0,00
SiteMinder	AU	AUD	418	840	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	251	834	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	140	806	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	76	769	0,00
Sinch	SE	SEK	259	617	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	179	502	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	13	487	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	11	486	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	420	476	0,00
TeamViewer	DE	EUR	46	443	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	61	404	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	3	398	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	108	386	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	63	360	0,00
Weimob	CN	HKD	861	307	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	607	284	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	12	276	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	36	237	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	126	201	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	36	107	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	36	75	0,00
Yandex*	RU	USD	32	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	3.464	0	0,00
				12.785.809	**5,41**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	3.464.654	2.829.771	1,20
Amazon.com	US	USD	5.435	557.500	0,24
Tesla	US	USD	1.831	420.391	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	586	374.358	0,16
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	38.423	305.358	0,13
Publicis Groupe	FR	EUR	5.198	294.924	0,12
O'Reilly Automotive	US	USD	291	247.526	0,10
Meituan (B)	CN	HKD	14.304	233.478	0,10
Burberry Group	GB	GBP	9.495	200.437	0,08
Prosus	NL	EUR	4.405	193.982	0,08
Marriott International (A)	US	USD	1.031	168.230	0,07
Lowe's Cos	US	USD	824	163.125	0,07
TJX	US	USD	2.210	162.394	0,07
Electronic Arts	US	USD	1.166	148.900	0,06
JD.com (A)	CN	HKD	7.326	136.262	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	25.883	119.841	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.191	117.968	0,05
Kering	FR	EUR	254	117.955	0,05
Puma	DE	EUR	2.561	114.762	0,05
Aptiv	IE	USD	1.021	93.265	0,04
Kingfisher	GB	GBP	34.467	87.756	0,04
Denso	JP	JPY	1.695	85.157	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.693	84.843	0,04
Eicher Motors	IN	INR	1.790	84.506	0,04
Entain	GB	GBP	5.630	82.708	0,04
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	126.002	72.909	0,03
MercadoLibre	UY	USD	79	70.949	0,03
Sony	JP	JPY	980	66.896	0,03
Electrolux (B)	SE	SEK	5.291	66.059	0,03
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	129.686	65.491	0,03
Redrow	GB	GBP	12.212	59.456	0,03
Bellway	GB	GBP	2.720	58.678	0,02
Naspers	ZA	ZAR	557	58.366	0,02
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	986	57.753	0,02
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	1.024	57.561	0,02
Dollar Tree	US	USD	357	57.189	0,02
Suzuki Motor	JP	JPY	1.664	56.989	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.166	54.933	0,02
Yamaha	JP	JPY	1.306	49.932	0,02
Sea ADR	SG	USD	981	49.102	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6.889	48.533	0,02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	76.987	47.764	0,02
Persimmon	GB	GBP	3.073	46.651	0,02
Unieuro	IT	EUR	4.257	46.481	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.302	45.552	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	286	44.514	0,02
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	54.105	43.651	0,02
Advance Auto Parts	US	USD	219	42.228	0,02
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	55.953	41.872	0,02
Autoliv SDR	SE	SEK	513	41.728	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	111	41.584	0,02
Bonava (B)	SE	SEK	13.606	40.290	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.264	39.454	0,02
Deckers Outdoor	US	USD	109	39.251	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	712	38.901	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.224	38.611	0,02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	87.252	37.102	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.883	37.018	0,02
Oriental Land	JP	JPY	272	36.940	0,02
Samsonite International	US	HKD	15.935	34.697	0,01
Rinnai	JP	JPY	499	34.431	0,01
Sands (China)	CN	HKD	19.335	34.278	0,01
Li Ning	CN	HKD	5.864	30.747	0,01
OPAP	GR	EUR	2.465	30.569	0,01
Open House	JP	JPY	830	29.916	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	38.066	29.202	0,01
Afya	BR	USD	1.952	28.732	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	681	28.488	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	35.072	27.982	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.619	26.928	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	595	26.877	0,01
Stellantis	NL	EUR	1.962	26.807	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.233	26.537	0,01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	4.690	26.069	0,01
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	27.265	24.799	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.544	24.476	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	19.499	24.378	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	52.080	23.662	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	47.031	23.607	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	32.563	20.292	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	18.495	18.750	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	33	18.670	0,01
Foschini Group	ZA	ZAR	2.863	18.146	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	28.085	17.134	0,01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	26.945	16.552	0,01
Famous Brands	ZA	ZAR	5.004	15.563	0,01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	30.581	14.889	0,01
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	19.674	14.353	0,01
Resorttrust	JP	JPY	908	14.165	0,01
Dream International	HK	HKD	41.954	14.086	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	7.410	13.526	0,01
Kadokawa	JP	JPY	743	13.483	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	844	13.299	0,01
Churchill Downs	US	USD	63	13.105	0,01
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	14.841	13.029	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	16.752	12.737	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	12.189	12.503	0,01
STS Holding	PL	PLN	4.276	12.462	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	48.208	12.454	0,01
Subaru	JP	JPY	785	12.408	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14.781	12.383	0,01
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	12.811	12.370	0,01
Descente	JP	JPY	501	12.197	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	5.499	12.095	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	285	11.756	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	181	11.753	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	28.787	11.203	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	756	10.878	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Capcom	JP	JPY	385	10.860	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	1.002	10.835	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	24.283	10.697	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	12.889	10.586	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	91	10.584	0,00
Bridgestone	JP	JPY	284	10.378	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	10.668	10.152	0,00
Compass Group	GB	GBP	470	10.041	0,00
JD.com ADR	CN	USD	261	9.937	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	16.894	9.921	0,00
Nojima	JP	JPY	1.114	9.403	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	645	9.116	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	1.380	8.969	0,00
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	9.543	8.886	0,00
Service Corp International	US	USD	143	8.849	0,00
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	14.781	8.769	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.008	8.374	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	516	7.894	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	552	7.756	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	65	7.536	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	3.154	7.524	0,00
Whitbread	GB	GBP	239	7.143	0,00
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	7.839	7.091	0,00
Yonex	JP	JPY	751	7.054	0,00
Neogames	IL	USD	393	6.891	0,00
DeNA	JP	JPY	513	6.786	0,00
NetEase	CN	HKD	584	6.649	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	117	6.643	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	6.681	6.429	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	827	6.292	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	553	6.254	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	3.249	6.186	0,00
NetEase ADR	CN	USD	101	5.732	0,00
Hermes International	FR	EUR	4	5.640	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	3.507	5.591	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	192	4.978	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.589	4.876	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.155	4.860	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	9.104	4.669	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	826	4.609	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	3.387	4.452	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	30	4.007	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	445	3.965	0,00
Round One	JP	JPY	908	3.917	0,00
Plan B Media	TH	THB	20.734	3.895	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	38.883	3.785	0,00
Proto	JP	JPY	459	3.645	0,00
BMW	DE	EUR	45	3.541	0,00
Informa	GB	GBP	534	3.450	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	16.246	3.376	0,00
Next	GB	GBP	55	3.156	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	2.724	2.931	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	315	2.881	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	177	2.864	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	2.624	2.859	0,00
Coats Group	GB	GBP	4.046	2.847	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.746	2.762	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	13.923	2.732	0,00
BYD (A)	CN	CNY	79	2.697	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	797	2.307	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	108	2.193	0,00
Airtrip	JP	JPY	129	2.191	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	37	2.150	0,00
Krafton	KR	KRW	17	2.080	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	372	2.069	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	326	2.047	0,00
Coupang	KR	USD	112	1.950	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	2.965	1.843	0,00
Vistry Group	GB	GBP	259	1.817	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	195	1.781	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	459	1.753	0,00
BYD	CN	HKD	67	1.519	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	16	1.476	0,00
Renault	FR	EUR	47	1.457	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	156	1.425	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	55	1.421	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	26	1.405	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	1.363	1.344	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	47	1.299	0,00
Enjin	JP	JPY	86	1.193	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	16	1.174	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	30.153	1.160	0,00
Creema	JP	JPY	337	1.093	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	193	1.066	0,00
H World Group ADR	CN	USD	38	1.054	0,00
JD Health International	CN	HKD	181	1.008	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	981	0,00
Schibsted	NO	NOK	63	978	0,00
Musti Group	FI	EUR	51	963	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	121	945	0,00
Kingsoft	CN	HKD	301	925	0,00
Faurecia	FR	EUR	58	870	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.866	855	0,00
Zalando	DE	EUR	32	754	0,00
Falabella	CL	CLP	348	684	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	37	602	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	14	568	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	940	552	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	16.800	532	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	77	526	0,00
Midea Group	CN	CNY	90	505	0,00
Wickes Group	GB	GBP	320	473	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	12.676	465	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	276	435	0,00
Future	GB	GBP	30	431	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	47	424	0,00
Vivendi	FR	EUR	50	416	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	31	345	0,00
888 Holdings	GI	GBP	300	324	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	819	247	0,00
Experience	AU	AUD	1.378	205	0,00
Asset World (F)	TH	THB	786	128	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	6.358	114	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	644	17	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	83.805	0	0,00
				10.528.949	**4,46**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	2.658	489.530	0,21
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.807	471.524	0,20
Nestle	CH	CHF	4.150	457.507	0,19
Unilever	GB	GBP	7.335	339.090	0,14
Walmart	US	USD	2.232	321.774	0,14
Coca-Cola	US	USD	5.191	315.116	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.046	271.977	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.578	270.566	0,11
Associated British Foods	GB	GBP	14.015	219.988	0,09
Unilever	GB	EUR	3.832	177.081	0,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.512	144.094	0,06
CP ALL (F)	TH	THB	88.940	142.070	0,06
China Mengniu Dairy	HK	HKD	42.879	138.954	0,06
Sysco	US	USD	1.570	138.127	0,06
L'Oreal	FR	EUR	353	112.355	0,05
Monster Beverage	US	USD	1.071	101.870	0,04
Danone	FR	EUR	2.021	101.718	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	1.033	100.383	0,04
Tyson Foods (A)	US	USD	1.403	97.479	0,04
US Foods Holding	US	USD	3.047	92.827	0,04
JDE Peet's	NL	EUR	2.960	85.769	0,04
Thai Beverage	TH	SGD	193.674	79.698	0,03
AAK	SE	SEK	5.255	77.511	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	411	77.196	0,03
Essity (B)	SE	SEK	3.467	74.137	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	1.994	55.583	0,02
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.257	55.058	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	55.548	54.076	0,02
Schouw	DK	DKK	825	52.940	0,02
Tate & Lyle	GB	GBP	6.294	51.316	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.636	48.764	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	104.764	43.882	0,02
Swedish Match	SE	SEK	3.815	39.704	0,02
ForFarmers	NL	EUR	14.140	38.815	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	803	38.533	0,02
Tesco	GB	GBP	13.264	33.184	0,01
Diageo	GB	GBP	781	32.684	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	413	32.535	0,01
Dino	PL	PLN	471	31.169	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.376	30.642	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.074	30.445	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	488	27.400	0,01
Haleon	GB	GBP	8.732	27.220	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	29.563	27.162	0,01
Coles Group	AU	AUD	2.537	26.830	0,01
Bunge	US	USD	257	25.854	0,01
Shiseido	JP	JPY	732	25.660	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.735	23.914	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	115	21.636	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	486	20.696	0,01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	409	20.691	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	474	17.933	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	8.007	17.071	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	420	16.526	0,01
Kao	JP	JPY	401	15.227	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	699	14.934	0,01
Wilmar International	SG	SGD	5.151	14.296	0,01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	15.611	13.910	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	435	13.610	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	257	13.349	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	75	13.338	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2.600	13.225	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.547	12.971	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.520	12.605	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.458	12.485	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	19.580	12.370	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.451	11.962	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	14.781	10.975	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.102	10.257	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.197	10.076	0,00
Blackmores	AU	AUD	214	9.404	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	436	9.145	0,00
Heineken	NL	EUR	107	9.093	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	8.160	7.913	0,00
Britvic	GB	GBP	925	7.824	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	347	6.886	0,00
Japfa	SG	SGD	17.859	6.516	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.270	6.279	0,00
KT&G	KR	KRW	89	6.067	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	208	5.975	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	754	5.874	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	34.357	5.347	0,00
First Resources	SG	SGD	4.977	5.296	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	7.192	5.077	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	159	5.013	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Asian Sea (F)	TH	THB	10.207	4.726	0,00
Universal Robina	PH	PHP	2.170	4.626	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	2.320	4.296	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	538	4.062	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	53.094	3.788	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	101	3.729	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	76.893	3.696	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	155	3.586	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	3.184	3.556	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	10.316	3.099	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.054	2.393	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	14.719	2.173	0,00
BGF retail	KR	KRW	16	2.165	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	5.201	2.163	0,00
RFM	PH	PHP	28.953	1.922	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	228	1.771	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	359	1.714	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	182	1.705	0,00
HelloFresh	DE	EUR	83	1.681	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	215	1.527	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	1.363	1.499	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	176	1.458	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	1.091	1.363	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	616	1.279	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	10	1.206	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	3	1.143	0,00
Amorepacific	KR	KRW	17	1.135	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	589	723	0,00
Ocado Group	GB	GBP	120	660	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	834	624	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	161	564	0,00
Cencosud	CL	CLP	359	487	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	172	448	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	86	431	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	6	429	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	121	230	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	144	227	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	11	122	0,00
				6.245.969	**2,64**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.780.050	1.544.229	0,65
Roche Holding	CH	CHF	2.254	757.694	0,32
Johnson & Johnson	US	USD	3.874	682.126	0,29
UnitedHealth Group	US	USD	1.021	573.322	0,24
Boston Scientific	US	USD	11.927	519.766	0,22
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	4.574	503.269	0,21
Sanofi	FR	EUR	5.095	444.950	0,19
Merck	DE	EUR	2.659	438.693	0,19
Elevance Health	US	USD	630	348.764	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.003	316.052	0,13
Danaher	US	USD	1.142	290.031	0,12
Bayer	DE	EUR	4.158	221.271	0,09
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.717	204.726	0,09
Sonova Holding (B)	CH	CHF	790	189.093	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	1.431	161.501	0,07
Halozyme Therapeutics	US	USD	3.262	158.024	0,07
Insulet	US	USD	582	155.010	0,07
Humana	US	USD	264	149.158	0,06
CVS Health	US	USD	1.308	126.369	0,05
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.744	119.904	0,05
Tecan Group	CH	CHF	319	118.351	0,05
GSK	GB	GBP	6.797	112.955	0,05
Horizon Therapeutics	US	USD	1.580	100.927	0,04
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.604	100.850	0,04
Orion (B)	FI	EUR	2.014	93.770	0,04
McKesson	US	USD	232	91.874	0,04
ICON	IE	USD	436	88.404	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.636	85.056	0,04
Alcon	CH	CHF	1.334	82.209	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	5.797	80.885	0,03
Straumann Holdings	CH	CHF	830	80.075	0,03
Gerresheimer	DE	EUR	1.333	77.293	0,03
Synlab	DE	EUR	5.490	71.536	0,03
AmerisourceBergen	US	USD	400	63.748	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	40.446	63.302	0,03
CSL	AU	AUD	343	62.101	0,03
Olympus	JP	JPY	2.749	58.738	0,02
Encompass Health	US	USD	980	54.513	0,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.280	53.127	0,02
Ambea	SE	SEK	13.864	49.563	0,02
Eisai	JP	JPY	782	47.777	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	12.789	45.898	0,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	789	44.256	0,02
Becton Dickinson	US	USD	185	44.053	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	190	43.042	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.881	41.847	0,02
Genus	GB	GBP	1.339	39.780	0,02
Novartis	CH	CHF	393	32.112	0,01
Elekta	SE	SEK	6.171	31.716	0,01
Centene	US	USD	360	30.998	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	29.563	27.885	0,01
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	27.265	27.774	0,01
Envista Holdings	US	USD	762	25.641	0,01
Grifols ADR	ES	USD	3.939	25.065	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	247.019	23.904	0,01
Granules India	IN	INR	4.960	22.638	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	237.870	22.408	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	4.797	21.862	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	27.391	21.527	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.631	21.400	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	22.827	20.946	0,01
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	24.636	20.611	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	2.387	19.913	0,01
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	17.935	19.534	0,01
Siemens Healthineers	DE	EUR	404	18.814	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	20.331	17.778	0,01
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	18.650	17.574	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	19.709	16.598	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	19.709	16.519	0,01
Lonza Group	CH	CHF	31	16.166	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	486	15.808	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.341	14.665	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	385	14.625	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	87	13.945	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	387	13.940	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	13.455	11.690	0,00
Roche Holding (BR)	CH	CHF	28	11.631	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	14.157	11.563	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	14.781	11.545	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	409	10.952	0,00
Vieworks	KR	KRW	421	10.353	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7.134	9.956	0,00
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	10.554	9.544	0,00
Cochlear	AU	AUD	72	9.265	0,00
I-Sens	KR	KRW	343	8.435	0,00
Tsumura	JP	JPY	381	8.054	0,00
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	9.854	7.413	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	8.705	7.307	0,00
Convatec Group	GB	GBP	2.685	6.808	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	583	6.736	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	7.089	6.443	0,00
Genmab	DK	DKK	16	6.246	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	5.442	5.706	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	117	5.300	0,00
Sunwels	JP	JPY	103	4.776	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	329	3.941	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	75	3.405	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	4.335	3.381	0,00
JMDC	JP	JPY	87	3.123	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	2.590	2.240	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	15.073	2.007	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	68	1.368	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	59	1.279	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	1.227	1.210	0,00
Euroapi	FR	EUR	66	1.161	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	65	683	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	11	634	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	75	602	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	22	585	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	60	476	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	135	460	0,00
Recordati	IT	EUR	11	411	0,00
Immutep	AU	AUD	1.790	336	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	22	241	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	50	165	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	13	90	0,00
				10.589.769	**4,48**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	537.346	4.924.181	2,09
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	3.554.949	3.117.781	1,32
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	2.866.066	2.506.634	1,06
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	2.761.008	2.432.287	1,03
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.938.012	2.391.054	1,01
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.414.114	2.085.230	0,88
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	869.063	765.807	0,32
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	777.577	604.064	0,26
Wells Fargo	US	USD	12.538	585.084	0,25
Arthur J Gallagher	US	USD	2.379	454.811	0,19
AIA Group	HK	HKD	59.126	453.727	0,19
Morgan Stanley	US	USD	5.175	432.123	0,18
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	509.494	370.305	0,16
Axis Bank	IN	INR	29.718	330.203	0,14
ICICI Bank	IN	INR	27.688	308.539	0,13
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	344.123	281.604	0,12
Prudential (UK)	GB	GBP	26.241	247.464	0,10
AXA	FR	EUR	8.980	224.497	0,10
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	11.110	221.084	0,09
Barclays	GB	GBP	121.806	209.338	0,09
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.262	207.725	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	766	204.856	0,09
First Republic Bank	US	USD	1.682	203.734	0,09
HDFC Bank	IN	INR	10.512	192.447	0,08
Apollo Global Management	US	USD	3.334	188.214	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	305.006	174.557	0,07
Allianz	DE	EUR	915	166.788	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.026	161.386	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	5.029	135.926	0,06
St James's Place	GB	GBP	10.773	133.448	0,06
UBS Group	CH	CHF	8.251	132.563	0,06
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2.748	130.531	0,06
Partners Group Holding	CH	CHF	125	113.809	0,05
Housing Development Finance	IN	INR	3.596	108.952	0,05
SCOR	FR	EUR	6.846	104.223	0,04
Investor (B)	SE	SEK	6.282	103.807	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	2.173	96.873	0,04
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.678	90.111	0,04
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	300	89.922	0,04
NN Group	NL	EUR	2.077	89.000	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	129.028	88.312	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	32.593	88.292	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.569	84.594	0,04
Absa Group	ZA	ZAR	7.669	84.471	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.539	83.290	0,04
3i Group	GB	GBP	6.104	82.387	0,03
Credit Agricole	FR	EUR	8.681	79.740	0,03
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.435	78.738	0,03
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.954	78.109	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	8.425	77.278	0,03
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.351	75.530	0,03
M&G	GB	GBP	36.093	73.549	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	242.466	73.248	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	71.213	71.263	0,03
Unipol Gruppo	IT	EUR	16.168	70.430	0,03
Everest Re Group	BM	USD	214	69.617	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	19.538	69.336	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	999	67.709	0,03
UniCredit	IT	EUR	5.289	66.367	0,03
Natwest Group	GB	GBP	23.932	65.357	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	10.232	65.333	0,03
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	99.946	64.025	0,03
Sofina	BE	EUR	311	61.361	0,03
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	66.209	59.789	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17.809	59.199	0,03
HDFC Bank ADR	IN	USD	923	58.099	0,02
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	54.529	55.121	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	1.293	54.603	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	82.782	50.544	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.758	50.015	0,02
Prudential (HK)	GB	HKD	5.293	49.692	0,02
Credicorp (US)	PE	USD	336	49.375	0,02
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	61.624	47.706	0,02
Bank OZK	US	USD	1.078	46.851	0,02
Vinci Partners Investments	BR	USD	4.253	45.177	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	19.156	44.961	0,02
Patria Investments	KY	USD	2.861	40.582	0,02
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	49.460	39.943	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	9.879	39.897	0,02
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	5.877	38.903	0,02
Komercni Banka	CZ	CZK	1.310	38.005	0,02
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	37.246	36.454	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	332	36.396	0,02
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	35.927	35.253	0,01
MarketAxess Holdings	US	USD	141	35.016	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	43.789	33.806	0,01
Erste Group Bank	AT	EUR	1.338	33.388	0,01
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	9.054	33.069	0,01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	6.176	32.130	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	52.779	31.884	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	65.756	30.913	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	45.123	30.839	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	47.475	30.283	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	24.636	27.768	0,01
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	35.713	27.259	0,01
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	27.265	27.156	0,01
Investec (UK)	ZA	GBP	5.304	27.053	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3.066	26.637	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	62	26.590	0,01
Houlihan Lokey	US	USD	290	26.081	0,01
US Bancorp	US	USD	601	26.067	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	22.537	25.258	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.674	25.229	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	39.135	24.666	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	20.683	24.464	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	1.128	23.699	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	28.085	22.756	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.234	22.378	0,01
Bank of America	US	USD	606	22.107	0,01
Nasdaq	US	USD	340	21.414	0,01
Northern Trust	US	USD	247	21.152	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	29.251	21.058	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	2.106	19.938	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	21.932	19.812	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	16.752	19.213	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	19.503	18.928	0,01
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	18.881	18.711	0,01
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	19.562	18.504	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	25.258	18.393	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	20.201	17.636	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.380	17.609	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	3.343	17.588	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	16.752	17.451	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	1.360	17.374	0,01
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	23.650	16.459	0,01
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	19.709	15.692	0,01
TBC Bank Group	GE	GBP	701	15.350	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	7.739	14.928	0,01
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	14.781	14.412	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	8.498	14.254	0,01
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	13.973	14.085	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	17.768	13.969	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	16.052	13.751	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	14.781	13.573	0,01
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	14.330	13.345	0,01
KakaoBank	KR	KRW	1.087	13.188	0,01
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	18.340	13.179	0,01
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	19.709	13.118	0,01
Societe Generale	FR	EUR	545	12.647	0,01
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	15.950	12.453	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	12.771	11.703	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.491	11.304	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	1.163	11.242	0,00
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	9.854	11.190	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	10.426	11.090	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	14.781	10.704	0,00
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	11.934	10.646	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	9.854	10.355	0,00
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	10.489	9.958	0,00
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	10.391	9.661	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	9.854	9.649	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	9.854	9.604	0,00
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	10.006	9.404	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	10.265	8.699	0,00
Citigroup	US	USD	187	8.682	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	9.022	7.948	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	2.351	7.706	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	424	7.018	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	49	6.989	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	9.854	6.899	0,00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	7.625	6.886	0,00
BAWAG Group	AT	EUR	135	6.614	0,00
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	6.816	6.342	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	8.179	6.222	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	17.964	6.006	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.333	5.963	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	6.135	5.817	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	2.600	5.783	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	6.271	5.770	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	6.335	5.727	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	3.063	5.634	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	15.397	5.478	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	11.488	5.397	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	5.824	5.312	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	5.443	5.235	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	5.988	5.146	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	14.970	5.078	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	5.828	4.980	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	8.861	4.924	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	717	4.889	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	47.313	4.790	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	1.241	4.738	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	9.685	4.733	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	4.703	4.681	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	288	4.482	0,00
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	5.998	4.384	0,00
TQM (F)	TH	THB	4.385	4.383	0,00
Tryg	DK	DKK	197	4.316	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.310	4.122	0,00
Home First Finance India	IN	INR	457	4.062	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	5.521	3.955	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	4.362	3.900	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	5.992	3.836	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	3.953	3.688	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.351	3.587	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	4.799	3.453	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	5.550	3.414	0,00
VZ Holding	CH	CHF	49	3.393	0,00
ORIX	JP	JPY	221	3.293	0,00
EQT	SE	SEK	165	3.292	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	8.725	3.248	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	694	3.244	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	254	3.175	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	6.816	3.163	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	4.601	3.093	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	15.576	2.984	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.118	2.913	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	3.089	2.868	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	4.124	2.858	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	2.726	2.721	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	488	2.705	0,00
Euronext	NL	EUR	42	2.690	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.658	2.653	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	2.829	2.649	0,00
ICICI Bank ADR	IN	USD	119	2.645	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	171	2.573	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	3.272	2.570	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	950	2.429	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	2.726	2.424	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	4.392	2.361	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.937	2.298	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	2.999	1.905	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	297	1.794	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	836	1.738	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	141	1.736	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	1.189	1.674	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	68	1.600	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.086	1.577	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.507	1.495	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	210	1.425	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.435	1.340	0,00
AJ Bell	GB	GBP	345	1.303	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	451	1.294	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	771	1.277	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.363	1.241	0,00
DB Insurance	KR	KRW	31	1.236	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	1.363	1.198	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	1.363	1.151	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	1.363	1.145	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	736	1.113	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	1.091	1.031	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.920	1.030	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	307	1.002	0,00
OTP Bank	HU	HUF	45	996	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	187	934	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	954	926	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	560	914	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	4.067	902	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.432	864	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	371	802	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	147	743	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	131	725	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	172	640	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	187	614	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.081	548	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	226	538	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	6	525	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	55	515	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	53	494	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	23.096	479	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	127	473	0,00
Aviva	GB	GBP	93	454	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	566	450	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	189	439	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	7	411	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	258	408	0,00
Admiral Group	GB	GBP	16	366	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	158	298	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	22	290	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	194	277	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	168	276	0,00
China International Capital	CN	CNY	54	258	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	14.302	145	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	43	113	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	92	10	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	39.907	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	23.591	0	0,00
				30.164.822	**12,77**
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	2.333.361	1.800.478	0,76
Americold Realty Trust REIT	US	USD	9.639	237.350	0,10
Vonovia	DE	EUR	10.015	224.332	0,09
Welltower REIT	US	USD	3.514	217.211	0,09
China Resources Land	HK	HKD	30.301	96.026	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	618	55.737	0,02
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	58.168	41.753	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	20.734	40.124	0,02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	70.092	38.051	0,02
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	59.451	36.463	0,02
Aroundtown	LU	EUR	15.632	31.389	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	45.337	25.272	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	33.891	23.823	0,01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	30.367	23.171	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	83.249	22.084	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.787	19.669	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	35.488	18.864	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	45.089	18.563	0,01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	19.674	18.187	0,01
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	35.149	17.972	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	18.230	15.952	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	116.678	15.949	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	19.709	15.824	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	7.223	15.562	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	62.830	15.268	0,01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	19.945	14.835	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	50.999	14.590	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	48.331	14.326	0,01
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	15.767	13.835	0,01
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	21.171	13.762	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	483.595	13.757	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	49.165	12.941	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	131.982	11.880	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	78.484	11.224	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	77.192	10.629	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	36.355	10.453	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	166.801	10.178	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	31.650	9.954	0,00
Capitaland India Trust	SG	SGD	12.208	9.787	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	22.241	9.233	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	51.325	9.224	0,00
Segro REIT	GB	GBP	965	8.809	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	9.640	8.766	0,00
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	93	8.759	0,00
Weyerhaeuser REIT	US	USD	274	8.438	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	79.468	7.785	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	7.539	7.538	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	652	7.092	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	60.999	7.092	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	110.468	6.711	0,00
Land & Houses	TH	THB	26.896	6.583	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	38.280	6.503	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	9.854	6.497	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	59.265	6.477	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	73.993	5.993	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	90.674	5.975	0,00
Link REIT	HK	HKD	993	5.943	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	10.761	5.886	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	75.618	5.660	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	92.598	5.633	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	67.678	5.490	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	11.986	5.396	0,00
Supalai (F)	TH	THB	9.386	5.245	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	10.966	4.885	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	5.705	4.811	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	79.126	4.809	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	66.294	4.715	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.874	4.527	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	67.578	4.523	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	58.382	4.372	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	15.871	4.115	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	8.869	4.073	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	89.485	3.892	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	54.533	3.828	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	20.530	3.689	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	59.879	3.647	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	46.192	3.601	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	21.823	3.552	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	115.857	3.519	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	3.961	3.450	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	80.811	3.397	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	77.278	3.228	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	28.229	3.144	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	79.553	3.121	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	48.758	3.074	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	82.975	3.068	0,00
Land & Houses	TH	THB	12.336	3.019	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	5.697	2.883	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	66.081	2.765	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	27.758	2.735	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	699	2.723	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	31.650	2.643	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	48.074	2.482	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	34.815	2.418	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	34.644	2.376	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	5.250	2.368	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	55.602	2.280	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	25.662	2.274	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	24.071	2.224	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	43.583	2.206	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	526	2.100	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	45.739	2.084	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	28.699	2.034	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	51.325	2.029	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	26.518	2.008	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	48.049	1.944	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	17.863	1.899	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	27.801	1.850	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	41.368	1.783	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	20.102	1.781	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	14.687	1.776	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	25.662	1.749	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	41.060	1.667	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	42.129	1.652	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	24.379	1.598	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.385	1.553	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	7.387	1.533	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.662	1.501	0,00
Emaar Properties	AE	AED	884	1.477	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	26.347	1.446	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	51.436	1.435	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	36.141	1.372	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	26.518	1.342	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	9.127	1.296	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	31.796	1.286	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	21.120	1.268	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	33.361	1.229	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	28.511	1.154	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	18.819	1.005	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.711	961	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	484	927	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	85	876	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	9.675	780	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	23.096	774	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	592	764	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.831	683	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	5.560	633	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	15.697	596	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	14.260	578	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.976	566	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	12.669	425	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	183	332	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	2.780	279	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.925	124	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	122	54	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	103	47	0,00
				3.604.639	**1,53**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	38.007.282	36.756.044	15,56
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	22.511.366	18.546.439	7,85
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	6.667.987	6.661.458	2,82
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	1.948.823	1.944.772	0,82
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	2.022.761	1.944.657	0,82
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	447.140	442.492	0,19
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	456.942	432.981	0,18
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	288.160	261.743	0,11
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	283.552	260.788	0,11
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	247.904	225.335	0,10
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	210.990	206.310	0,09
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	206.530	128.204	0,05
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	126.767	114.499	0,05
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	133.256	105.324	0,04
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	79.401	79.073	0,03
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	76.818	71.380	0,03
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	84.643	57.835	0,02
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	63.642	55.738	0,02
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	47.999	48.385	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	54.068	44.060	0,02
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	38.040	35.204	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	30.745	30.639	0,01
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	29.038	27.610	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	500.136	22.632	0,01
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	22.827	20.008	0,01
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	17.639	16.699	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	50.700	16.353	0,01
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	28.914	16.096	0,01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	29.241	15.274	0,01
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	14.387	14.495	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	42.771	14.399	0,01
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	13.632	14.001	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	53.036	12.430	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	29.263	11.545	0,00
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	12.318	10.753	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	237.577	10.739	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	44.481	10.387	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	11.431	10.360	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	41.573	9.760	0,00
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	18.206	9.714	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	36.783	8.727	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	8.248	5.574	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	9.665	5.394	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	17.964	4.272	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	86.838	4.072	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	4.874	2.656	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4.805	2.582	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	2.099	1.838	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.416	1.525	0,00
				68.753.255	**29,11**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	543	7.399.415	3,13
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	59	1.093.854	0,46
				8.493.269	**3,60**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	3.742	10.201	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	8.024	8.749	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	7.088	4.417	0,00
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	6.854	4.271	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.123	3.061	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	4.086	2.547	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	10	1.789	0,00
				35.035	**0,01**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	2.296.686	2.397.214	1,02
T-Mobile (US)	US	USD	2.553	389.634	0,16
Orange	FR	EUR	14.898	143.485	0,06
NOS SGPS	PT	EUR	35.973	142.598	0,06
Warner Music Group (A)	US	USD	3.076	81.228	0,03
Spotify Technology	SE	USD	967	79.591	0,03
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	96.123	62.891	0,03
SoftBank Group	JP	JPY	867	37.640	0,02
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	37.638	36.156	0,02
MTN Group	ZA	ZAR	4.280	30.649	0,01
Telstra Group	AU	AUD	10.799	27.410	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	26.607	23.305	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.170	22.430	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	28.469	21.311	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11.494	20.501	0,01
Softbank	JP	JPY	1.841	18.377	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	1.918	15.906	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	19.709	15.669	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	694	13.785	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	19.709	12.836	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	801	10.424	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	987	10.056	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	9.854	9.595	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	121.840	9.134	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	31.830	9.051	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	9.549	8.678	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	7.430	7.969	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	8.869	7.777	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	159	7.753	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	8.725	6.038	0,00
SK Telecom	KR	KRW	161	5.726	0,00
NexTone	JP	JPY	181	5.391	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.398	5.326	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	140	4.053	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	405	3.616	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	214	3.398	0,00
Bushiroad	JP	JPY	524	3.174	0,00
KT	KR	KRW	120	3.111	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	2.275	2.217	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	695	1.968	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	2.207	1.724	0,00
JTOWER	JP	JPY	38	1.569	0,00
Swisscom	CH	CHF	2	1.050	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	205	1.041	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	4.152	894	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	33	364	0,00
PLDT	PH	PHP	10	277	0,00
				3.723.990	**1,58**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	37.774	217.089	0,09
Repsol	ES	EUR	7.825	107.552	0,05
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3.701	32.334	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	25.128	20.383	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	24.882	19.839	0,01
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	456	8.923	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	6.898	6.795	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	6.816	6.383	0,00
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	710	4.552	0,00
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	4.090	3.847	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	1.701	0	0,00
				427.697	**0,18**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	1.865.830	1.717.179	0,73
Enagas	ES	EUR	5.599	91.968	0,04
Endesa	ES	EUR	5.168	87.253	0,04
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	33.909	34.326	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	31.043	24.673	0,01
Iberdrola	ES	EUR	1.978	20.324	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	19.709	19.832	0,01
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	25.621	17.606	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	19.709	16.666	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	19.709	16.159	0,01
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	12.072	8.908	0,00
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	8.772	8.901	0,00
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	6.118	6.225	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	5.153	5.019	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	125	3.250	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	34	1.349	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	1.193	0	0,00
				2.079.638	**0,88**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	2.271.575	2.192.242	0,93
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	1.486.849	1.246.216	0,53
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	322.151	266.304	0,11
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.289	151.073	0,06
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	13.884	63.340	0,03
Suzano	BR	BRL	5.939	61.194	0,03
Vale	BR	BRL	3.716	47.807	0,02
Grupo Mexico	MX	MXN	7.730	28.046	0,01
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	10.995	22.699	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	24.724	19.908	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	8.028	7.448	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	7.580	6.256	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	4.668	4.495	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	17.959	795	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	37	228	0,00
Cemex	MX	MXN	484	186	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	20	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.095	0	0,00
				4.118.237	**1,74**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	2.496.484	2.466.039	1,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8.882	117.955	0,05
ACS Group	ES	EUR	4.025	104.452	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5.476	85.166	0,04
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6.501	79.930	0,03
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	25.368	78.365	0,03
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	37.164	70.129	0,03
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	17.009	51.851	0,02
Ferrovial	ES	EUR	1.561	38.567	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.494	34.954	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	14.092	15.543	0,01
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	15.767	12.611	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	15.718	12.573	0,01
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	14.781	12.280	0,01
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	9.283	10.351	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	6.816	6.052	0,00
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	7.933	5.989	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	6.816	5.593	0,00
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	6.898	5.221	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	4.792	4.463	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	79	4.061	0,00
Aena	ES	EUR	19	2.301	0,00
				3.224.446	**1,37**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.902	153.054	0,06
TOTVS	BR	BRL	9.226	57.764	0,02
Bytedance*	CN	USD	313	50.565	0,02
Cielo	BR	BRL	29.952	32.829	0,01
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	34.490	27.060	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	19.709	16.517	0,01
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	19.494	13.581	0,01
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	12.923	12.025	0,01
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	12.811	11.699	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	14.781	11.137	0,00
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	11.953	10.361	0,00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	11.154	9.026	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	8.725	6.750	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	6.441	5.579	0,00
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	6.816	5.158	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	5.304	4.512	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	4.240	4.303	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	4.635	3.451	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	3.917	3.278	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	2.454	2.478	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	3.476	2.407	0,00
Updater CDI	US	AUD	103	2.219	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	2.583	1.789	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	165	1.496	0,00
				449.038	**0,19**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	14.905	341.922	0,14
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	105.900	80.695	0,03
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	146.831	62.741	0,03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	106.927	62.164	0,03
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	100.040	60.042	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	1.442	32.816	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	5.498	27.345	0,01
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	16.428	26.612	0,01
Humansoft Holding	KW	KWD	1.828	20.081	0,01
Grupo SBF	BR	BRL	5.538	19.739	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	18.998	17.348	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	19.709	14.865	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	15.064	13.684	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	16.752	13.630	0,01
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	18.171	12.936	0,01
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	14.542	11.716	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	9.854	11.574	0,00
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	8.418	8.325	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	8.009	7.297	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	9.733	7.215	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	12.318	6.722	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	6.966	4.916	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	4.499	4.691	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	7.225	4.360	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	3.656	3.275	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	2.522	2.489	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	1.909	1.687	0,00
				880.887	**0,37**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	38.023	148.457	0,06
Ebro Foods	ES	EUR	3.798	59.939	0,03
SLC Agricola	BR	BRL	4.847	42.462	0,02
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	24.636	25.256	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	8.110	7.130	0,00
Kerry Group	IE	EUR	59	5.187	0,00
				288.431	**0,12**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	2.320.393	1.861.781	0,79
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	59.847	87.229	0,04
Faes Farma	ES	EUR	17.660	67.375	0,03
Pharma Mar	ES	EUR	1.054	63.896	0,03
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	42.374	28.652	0,01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	19.853	16.068	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	24.636	15.307	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	6.373	5.858	0,00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	5.760	4.937	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	3.006	2.477	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.084	972	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	882	673	0,00
				2.155.225	**0,91**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	3.328.889	2.993.271	1,27
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	2.470.317	2.243.616	0,95
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	1.792.562	1.655.079	0,70
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1.140.281	983.553	0,42
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	322.151	262.266	0,11
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	18.821	156.561	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	50.910	142.896	0,06
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.143	142.149	0,06
Al Rajhi Bank	SA	SAR	5.025	115.367	0,05
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	136.738	103.271	0,04
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	27.342	103.118	0,04
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	97.910	79.357	0,03
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	10.932	63.270	0,03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	31.627	57.688	0,02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	43.852	39.898	0,02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	39.417	36.193	0,02
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	32.608	32.790	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	29.563	29.513	0,01
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	27.878	28.123	0,01
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	30.824	27.332	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	41.388	26.530	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	32.381	26.255	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	31.565	26.176	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	584.769	24.425	0,01
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	29.563	23.655	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	26.010	23.591	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	24.636	22.301	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	29.563	21.195	0,01
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	20.448	20.807	0,01
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	20.448	20.716	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	26.685	20.045	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	24.636	20.034	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	538.935	19.809	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	20.448	19.700	0,01
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	20.448	19.641	0,01
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	19.709	19.216	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	24.636	19.149	0,01
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	18.881	19.117	0,01
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	19.709	18.323	0,01
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	17.745	18.004	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	24.636	17.635	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	19.971	17.570	0,01
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	19.462	16.948	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	17.160	16.878	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	19.709	16.784	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	16.260	14.694	0,01
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	17.738	13.926	0,01
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	13.564	13.308	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	15.436	12.463	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	14.314	12.138	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.309	12.030	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	12.569	11.715	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	17.388	11.669	0,00
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	12.467	11.496	0,00
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	10.797	11.013	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	14.446	10.658	0,00
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	11.018	10.638	0,00
Banco Santander	ES	EUR	3.866	10.138	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	9.208	9.836	0,00
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	10.498	9.799	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	10.508	9.745	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	10.020	9.675	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	11.587	9.549	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	10.633	9.501	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	10.551	8.862	0,00
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	9.883	8.611	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	9.168	8.537	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	9.854	8.389	0,00
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	8.213	8.378	0,00
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	8.179	8.320	0,00
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	8.190	8.316	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	10.667	7.948	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	9.202	7.801	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.452	6.946	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	7.499	6.592	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	7.738	6.310	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	6.441	6.222	0,00
AIB Group	IE	EUR	2.106	6.172	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	7.648	5.990	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	6.295	5.902	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	6.918	5.674	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	8.869	5.593	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	5.475	5.567	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	5.367	5.125	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	6.827	5.049	0,00
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	5.548	4.791	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	4.703	4.388	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	3.778	3.931	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4.192	3.691	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	5.180	3.617	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	3.476	3.498	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	4.657	3.461	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	4.277	3.458	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	3.476	3.357	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	4.277	3.210	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.001	3.165	0,00
Bankinter	ES	EUR	494	3.022	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	833	2.933	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	2.726	2.703	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	2.726	2.645	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.827	2.354	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	575	1.523	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1.602	1.400	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	157	1.143	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	18	969	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	851	843	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	172	326	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	4.627	0	0,00
				10.230.538	**4,33**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	2.641.030	2.316.767	0,98
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	41.865	22.424	0,01
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	18.684	18.694	0,01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	19.709	16.021	0,01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	21.423	15.196	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	16.752	14.030	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	14.988	12.091	0,01
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	14.910	10.858	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	10.889	8.608	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	11.411	8.335	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	11.214	8.194	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	11.983	7.084	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	6.901	5.790	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	6.353	4.479	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	10.693	1.056	0,00
				2.469.627	**1,05**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	2.691.964	2.699.645	1,14
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	1.803.566	1.822.292	0,77
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.799.591	1.815.708	0,77
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	1.794.410	1.815.700	0,77

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.800.160	1.814.885	0,77
				9.968.230	**4,22**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	13.348	42.788	0,02
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	2.546	30.974	0,01
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	948	21.502	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.860	17.850	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	25.565	15.931	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	652	15.096	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	5.595	14.559	0,01
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	6.690	13.981	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	19.552	11.856	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.373	10.328	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.178	8.268	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	349	7.923	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	1.880	7.864	0,00
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	2.787	7.251	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.887	6.635	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2.471	6.429	0,00
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	6.110	6.087	0,00
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	1.859	5.959	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	295	5.458	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	3.118	5.089	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.717	4.682	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	346	4.186	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	292	3.306	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	378	3.137	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	1.998	2.658	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	113	1.372	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	98	1.181	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	72	254	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	15	86	0,00
				282.690	**0,12**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	9.815	24.854	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	27.434	17.891	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	492	16.295	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	9.543	8.931	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	8.997	7.101	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	5.487	5.332	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	2.726	2.695	0,00
				83.099	**0,04**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	89.016	89.009	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	89.016	89.009	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	71.213	71.011	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	71.213	71.010	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	35.606	35.613	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	35.606	35.605	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	35.606	35.605	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	35.606	35.604	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	35.606	35.604	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	35.606	35.585	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	35.606	35.516	0,02
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	35.606	35.511	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	35.606	35.505	0,02
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	35.606	35.501	0,02
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	35.606	35.496	0,02
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	35.606	35.488	0,02
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	35.606	35.488	0,02
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	35.606	35.448	0,02
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	17.803	17.806	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	17.803	17.803	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	17.803	17.802	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	17.803	17.802	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	17.803	17.802	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	17.803	17.802	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	17.803	17.802	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	17.803	17.802	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	17.803	17.802	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	17.803	17.801	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	17.803	17.801	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	17.803	17.798	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	17.803	17.798	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	17.803	17.798	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	17.803	17.798	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	17.803	17.792	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	17.803	17.791	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	17.803	17.783	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	17.803	17.763	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.761	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	17.803	17.758	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.755	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.755	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	17.803	17.752	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	17.803	17.752	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	17.803	17.751	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	17.803	17.750	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	17.803	17.747	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	17.803	17.746	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	17.803	17.736	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	17.803	17.725	0,01
				1.368.742	**0,58**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	857	56.549	0,02
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	578	38.168	0,02
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	88.140	0	0,00
				94.717	**0,04**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.588	38.758	0,02
				38.758	**0,02**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	4.708	26.919	0,01
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	619	12.174	0,01
				39.093	**0,02**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	914	4.820	0,00
IFLIX*	MY	USD	1.431	154	0,00
				4.974	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	924	12.211	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.551	0	0,00
				12.211	**0,01**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	504.693	58.331	0,02
				58.331	**0,02**
Fractions				21	0,00
Total de inversiones (Coste 249.601.462 EUR)				**231.516.237**	**98,03**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	213.704	213.704	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	213.638	213.638	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	213.638	213.638	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	203.020	203.020	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	174.500	174.500	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	167.359	167.359	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	32.046	32.046	0,01
				1.217.905	**0,52**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**232.734.142**	**98,55**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.623.058	27.555	0,01
Credicorp (US) (MS)	USD	36.055	4.567	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	1.100	111	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	11.934	(3.458)	(0,00)
			28.775	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	169.583	3.674	0,00
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	8.384	880	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	9.629	748	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	79.327	536	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	9.338	258	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	13.632	250	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	23.720	242	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	19.085	234	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	23.720	102	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	13.632	22	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	11.860	(27)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	8.725	(35)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	8.725	(87)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	10.633	(90)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	13.632	(1.467)	(0,00)
			5.240	**0,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	5.941.078	83.652	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	323.639	13.570	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	31.290	2.903	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	46.176	2.739	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	48.602	2.651	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	46.148	2.287	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	286.079	1.680	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	45.006	1.418	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	11.452	985	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	42.325	719	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	148.250	717	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	107.925	441	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	9.255	132	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	7.112	68	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	9.001	60	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	22.519	48	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	24.528	42	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	100.314	40	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	7.299	24	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	10.281	15	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	11.928	12	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	11.949	(11)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	10.326	(12)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	100.373	(36)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	9.623	(43)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	22.635	(43)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	8.052	(64)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	10.047	(89)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	21.741	(154)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	12.131	(203)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	16.600	(209)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	19.473	(234)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	10.639	(258)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	20.503	(260)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	18.062	(482)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	105.501	(483)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	27.308	(517)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	37.042	(604)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	148.678	(740)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	30.580	(949)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	27.285	(1.009)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	31.110	(1.054)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	45.405	(1.065)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	40.102	(1.305)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	47.845	(1.669)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	287.549	(1.713)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	42.275	(3.508)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	163.903	(4.479)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	101.028	(9.875)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	6.048.791	(249.595)	(0,11)
		(166.460)	**(0,07)**
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	41.288	315	0,00
		315	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	53.487	(709)	(0,00)
		(709)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	44.572	(591)	(0,00)
		(591)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	2.069.338	140.866	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	4.029.413	20.511	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(175.808)	12.379	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	639.670	10.735	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(241.712)	5.429	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(124.323)	4.470	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(174.455)	3.412	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	72.061	2.459	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	97.408	2.270	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(208.647)	1.409	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(33.894)	757	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	46.063	657	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	1.465.335	26	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	5.344	(79)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	9.308	(91)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	25.159	(336)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	104.417	(975)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	290.112	(3.774)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	45.579	(5.717)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	346.518	(15.266)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	126.896	(18.743)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	2.747.059	(26.109)	(0,01)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	2.031.348	(104.332)	(0,04)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	5.589.043	(192.509)	(0,08)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	3.868.659	(321.521)	(0,14)
			(484.072)	**(0,20)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	7.929.861	148.148	0,06
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	8.012.463	51.999	0,02
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	3.056.300	23.403	0,01
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	8.012.463	(8.042)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	3.056.300	(24.133)	(0,01)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	3.138.903	(81.000)	(0,03)
			110.375	**0,05**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Permutas de inflación				
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	10.906	(1.100)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	20.448	(2.233)	(0,00)
			(3.333)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			3.935.026	1,67
Patrimonio neto			**236.158.708**	**100,00**

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	36,32
EE. UU.	US	21,65
Irlanda	IE	7,86
Países Bajos	NL	5,54
Francia	FR	5,25
Reino Unido	GB	4,11
Luxemburgo	LU	1,96
Japón	JP	1,52
Suiza	CH	1,47
Suecia	SE	1,43
China	CN	1,20
Finlandia	FI	1,19
Dinamarca	DK	1,05
España	ES	0,74
India	IN	0,71
Brasil	BR	0,62
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,56
Italia	IT	0,49
Corea	KR	0,42
Australia	AU	0,39
Islas Caimán	KY	0,38
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,33
Área de Taiwán	TW	0,33
México	MX	0,29
Singapur	SG	0,29
Tailandia	TH	0,28
Indonesia	ID	0,28
Bélgica	BE	0,22
Sudáfrica	ZA	0,20
Mauricio	MU	0,18
Canadá	CA	0,14
Austria	AT	0,14
Bermudas	BM	0,13
Portugal	PT	0,10
Malasia	MY	0,08
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,07
Noruega	NO	0,06
Kazajistán	KZ	0,06
Arabia Saudí	SA	0,06
Filipinas	PH	0,05
Uruguay	UY	0,05
Perú	PE	0,05
República Checa	CZ	0,04
Supranacionales	SU	0,04
Polonia	PL	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Catar	QA	0,02
Nigeria	NG	0,02
Grecia	GR	0,02
Jordania	JO	0,02
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Pakistán	PK	0,01
Mongolia	MN	0,01
Rumania	RO	0,01
Kuwait	KW	0,01
Vietnam	VN	0,01
Israel	IL	0,01
Georgia	GE	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		1,46

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	21.418	1.120.500	0,36
TotalEnergies	FR	EUR	20.278	1.117.328	0,35
Cheniere Energy	US	USD	5.661	1.014.165	0,32
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	611.358	607.394	0,19
Shell	GB	GBP	15.966	446.427	0,14
OMV AG	AT	EUR	6.161	287.329	0,09
Shell	GB	EUR	8.161	228.264	0,07
Diversified Energy Co	US	GBP	133.951	195.996	0,06
Santos	AU	AUD	37.503	185.151	0,06
ChampionX	US	USD	5.356	156.021	0,05
Baker Hughes	US	USD	4.231	117.070	0,04
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	289.533	111.220	0,04
John Wood Group	GB	GBP	56.940	92.653	0,03
Reliance Industries	IN	INR	2.857	89.312	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	336	86.929	0,03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	15.710	75.981	0,02
United Tractors	ID	IDR	31.519	66.043	0,02
OMV Petrom	RO	RON	657.227	60.502	0,02
PTT (F)	TH	THB	56.464	54.104	0,02
Inpex	JP	JPY	5.225	53.871	0,02
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	157.969	41.884	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.040	38.786	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	5.433	36.987	0,01
Denbury	US	USD	310	28.613	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	11.381	28.174	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	48.514	24.874	0,01
BP	GB	GBP	4.394	24.521	0,01
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	26.486	24.038	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	876	20.420	0,01
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	15.095	16.173	0,01
Core Laboratories	NL	USD	752	14.663	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	537	14.096	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	945	12.947	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	15.095	12.825	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	16.605	12.730	0,00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	13.110	11.659	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	11.998	11.427	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	9.812	9.707	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	9.058	8.047	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	10.003	8.014	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	14.066	7.993	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	10.389	7.722	0,00
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	7.416	6.815	0,00
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	6.860	6.812	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	1.624	6.293	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	7.946	6.086	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	8.302	5.962	0,00
S-Oil	KR	KRW	95	5.801	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.548	5.581	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	6.515	5.581	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	5.297	4.032	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	2.752	3.028	0,00
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	2.831	3.001	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.375	2.960	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	3.178	2.716	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	545	2.344	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	2.119	2.271	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	2.515	2.130	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.580	1.801	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	236	1.649	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	1.430	1.190	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	1.510	1.128	0,00
Tenaris	LU	EUR	67	1.046	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.317	972	0,00
CGG	FR	EUR	1.070	919	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	856	828	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	198	821	0,00
Serica Energy	GB	GBP	218	762	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	362	204	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	79	185	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	326.102	3	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	192.905	2	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	183	0	0,00
				6.665.483	**2,12**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	2.094.691	1.543.138	0,49
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	1.772.372	1.527.705	0,49
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	1.622.054	1.291.533	0,41
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	1.147.085	978.967	0,31
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	1.355.073	945.303	0,30
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	816.069	735.533	0,23
Exelon	US	USD	15.615	610.581	0,19
Engie	FR	EUR	38.016	500.069	0,16
NextEra Energy	US	USD	5.598	437.377	0,14
Enel	IT	EUR	52.900	239.056	0,08
Rubis	FR	EUR	6.731	154.823	0,05
Sempra Energy	US	USD	441	67.604	0,02
NHPC	IN	INR	125.067	65.222	0,02
ACEN	PH	PHP	585.864	63.976	0,02
National Grid	GB	GBP	5.785	63.811	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	63.341	61.465	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	3.759	55.311	0,02
Mega First	MY	MYR	59.739	41.980	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	878.984	38.811	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	43.680	34.123	0,01
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	49.861	33.537	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	30.133	27.448	0,01
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	36.360	25.655	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	29.409	23.375	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	3.608	23.055	0,01
First Gen	PH	PHP	83.601	22.728	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.837	21.760	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	26.533	20.284	0,01
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	16.982	19.822	0,01
West Holdings	JP	JPY	545	16.504	0,01
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	15.095	15.220	0,00
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	3.360	14.867	0,00
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	15.095	14.465	0,00
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	13.042	13.398	0,00
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	13.586	13.314	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	16.562	12.975	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	14.012	12.610	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	526	11.885	0,00
Snam	IT	EUR	2.523	11.357	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	8.242	9.546	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.366	9.440	0,00
E.ON	DE	EUR	996	8.439	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	9.329	8.422	0,00
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	8.529	8.251	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.216	8.164	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	7.548	7.201	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	10.423	6.709	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	7.548	6.173	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	7.239	5.834	0,00
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	5.789	5.822	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	4.529	4.900	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	997	4.827	0,00
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	5.487	4.784	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.165	4.663	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	461	4.643	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	4.918	4.308	0,00
ERG	IT	EUR	108	3.442	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	4.521	3.279	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	3.311	2.593	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	6.553	2.075	0,00
Drax Group	GB	GBP	300	1.816	0,00
Centrica	GB	GBP	1.948	1.736	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	122	1.455	0,00
Severn Trent	GB	GBP	28	824	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	269.055	3	0,00
				9.939.996	**3,16**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.909.707	1.618.746	0,51
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	1.603.272	1.439.123	0,46
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.808.865	1.409.932	0,45
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	1.188.178	1.075.352	0,34
Corteva	US	USD	8.541	563.430	0,18
Air Liquide	FR	EUR	3.653	483.355	0,15
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	19.976	353.276	0,11
Rio Tinto	GB	GBP	4.979	262.725	0,08
Holcim	CH	CHF	5.371	246.989	0,08
Southern Copper (US)	PE	USD	4.887	230.601	0,07
Ecolab	US	USD	1.346	215.370	0,07
Fresnillo	MX	GBP	25.233	213.954	0,07
Vale ADR	BR	USD	16.375	209.984	0,07
Fertiglobe	AE	AED	142.909	200.515	0,06
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.661	198.145	0,06
Yara International	NO	NOK	4.313	194.918	0,06
Centamin (UK)	GB	GBP	175.863	181.475	0,06
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	7.782	176.298	0,06
Sika	CH	CHF	722	164.717	0,05
Lundin Gold	CA	CAD	21.051	153.572	0,05
Avia Avian	ID	IDR	2.678.750	136.507	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	64.193	119.842	0,04
BHP Group	AU	AUD	4.823	116.894	0,04
Glencore	CH	GBP	19.918	115.720	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	809.003	109.152	0,03
OZ Minerals	AU	AUD	6.823	106.709	0,03
NOF	JP	JPY	2.870	100.046	0,03
RPM International	US	USD	1.016	97.866	0,03
LG Chem	KR	KRW	183	81.460	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	6.049	79.970	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	95.756	79.011	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	727	76.571	0,02
Pan American Silver (USA)	CA	USD	4.488	72.790	0,02
Sasol	ZA	ZAR	4.029	68.670	0,02
Alphamin Resources	MU	CAD	142.044	64.304	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	53.487	62.896	0,02
Ternium ADR	LU	USD	2.132	61.480	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	32.047	50.320	0,02
IGO	AU	AUD	4.934	48.717	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	996	47.150	0,01
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	92.277	41.639	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	904	41.219	0,01
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	3.380	41.097	0,01
Barrick Gold (US)	CA	USD	2.561	39.080	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	646	36.986	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	2.022	36.163	0,01
Air Water	JP	JPY	3.165	35.812	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	38.393	34.646	0,01
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.390	31.512	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	63.157	29.827	0,01
Denka	JP	JPY	1.243	29.167	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.368	28.157	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.114	27.437	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	23.206	26.919	0,01
Scientex	MY	MYR	37.329	26.069	0,01
SH Kelkar	IN	INR	14.063	23.575	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7.217	23.135	0,01
Symrise	DE	EUR	221	22.885	0,01
Kaneka	JP	JPY	903	22.683	0,01
Celanese	US	USD	231	22.370	0,01
PPC	ZA	ZAR	177.893	21.877	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.501	21.594	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	21.322	20.918	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	15.441	20.538	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	35.305	20.399	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	553	20.085	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	580	19.690	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	32.332	19.376	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.864	18.799	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.410	18.598	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.814	18.464	0,01
DIC	JP	JPY	1.047	17.803	0,01
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	18.869	17.403	0,01
BASF	DE	EUR	379	17.219	0,01
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	22.643	17.079	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	565	16.622	0,01
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	16.695	15.339	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	15.723	15.195	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	540	14.824	0,00
DS Smith	GB	GBP	4.350	14.684	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	4.019	13.565	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	15.095	13.041	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	15.095	12.896	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	263	12.201	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	148	12.177	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	8.825	11.821	0,00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	12.312	11.764	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	15.095	11.764	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	1.412	9.072	0,00
Wienerberger	AT	EUR	381	8.823	0,00
Xianhe	CN	CNY	2.328	7.855	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	7.548	7.469	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	532	7.323	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	7.721	7.289	0,00
Era Co	CN	CNY	11.359	6.888	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	7.548	6.868	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	543	5.632	0,00
POSCO	KR	KRW	30	5.234	0,00
Hexpol	SE	SEK	489	4.886	0,00
Kureha	JP	JPY	74	4.801	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	4.793	4.634	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	83	4.402	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	76	3.955	0,00
China Steel	TW	TWD	4.544	3.831	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	941	3.824	0,00
ADEKA	JP	JPY	241	3.645	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	3.128	3.508	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.317	3.437	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	973	3.316	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	51	3.197	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	238	2.763	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	84	2.444	0,00
Arkema	FR	EUR	30	2.368	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.054	2.261	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	790	2.059	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.204	1.923	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	8.956	1.883	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	67	1.635	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	227	1.553	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	372	1.267	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.139	1.249	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.416	1.181	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.548	1.110	0,00
Soulbrain	KR	KRW	7	947	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	59	713	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	125	420	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	257	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	22	245	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	60	226	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	780	118	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	25	0,00
United Rusal International	RU	USD	38.065	0	0,00
Polyus*	RU	USD	10	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.617	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.353	0	0,00
				12.521.201	**3,98**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	2.117.695	2.167.592	0,69
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	1.922.313	1.829.346	0,58
RELX	GB	GBP	30.758	837.507	0,27
Experian	IE	GBP	24.718	797.534	0,25
Norfolk Southern	US	USD	2.813	655.058	0,21
Raytheon Technologies	US	USD	5.709	547.816	0,17
Howmet Aerospace	US	USD	14.589	517.585	0,16
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	605.056	507.534	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	78.252	495.490	0,16
Sandvik	SE	SEK	22.129	349.937	0,11
Armstrong World Industries	US	USD	4.560	347.946	0,11
ITT	US	USD	4.301	334.644	0,11
Bunzl	GB	GBP	10.043	331.866	0,11
Allegion	IE	USD	3.100	328.160	0,10
Siemens	DE	EUR	2.843	314.559	0,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	14.174	289.591	0,09
RELX (NL)	GB	EUR	10.586	288.256	0,09
Wizz Air Holdings	CH	GBP	12.830	255.931	0,08
Teleperformance	FR	EUR	939	254.837	0,08
Hitachi	JP	JPY	5.449	250.397	0,08
IMCD	NL	EUR	1.760	231.023	0,07
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.145	230.697	0,07
Brenntag	DE	EUR	3.746	230.174	0,07
Ferguson	GB	GBP	2.056	227.435	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	12.759	211.357	0,07
FTI Consulting	US	USD	1.301	205.177	0,07
Bouygues	FR	EUR	6.881	198.729	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.702	194.676	0,06
Randstad	NL	EUR	3.703	186.756	0,06
Elis	FR	EUR	15.282	177.430	0,06
Semperit Holdings	AT	EUR	8.453	169.063	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	2.978	167.621	0,05
Havells India	IN	INR	11.140	166.073	0,05
Bilfinger	DE	EUR	5.525	155.801	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	7.145	154.304	0,05
ITOCHU	JP	JPY	5.776	151.372	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	9.578	150.768	0,05
Heijmans	NL	EUR	14.596	149.750	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.176	148.177	0,05
Hochtief	DE	EUR	2.715	146.085	0,05
Univar	US	USD	5.545	143.343	0,05
Grab Holdings	SG	USD	50.238	133.015	0,04
Signify	NL	EUR	4.720	132.447	0,04
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.193	131.598	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	7.437	127.245	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	12.434	119.308	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	480	112.160	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	906	106.223	0,03
Peab (B)	SE	SEK	19.237	100.991	0,03
Air Lease (A)	US	USD	2.694	96.863	0,03
Clarivate	GB	USD	9.258	96.641	0,03
First Advantage	US	USD	6.324	91.365	0,03
XPO Logistics	US	USD	1.659	86.635	0,03
Dip	JP	JPY	3.008	85.237	0,03
L3Harris Technologies	US	USD	327	82.240	0,03
International Container Terminal Services	PH	PHP	24.753	74.819	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	483	73.479	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	8.163	72.764	0,02
SKF (B)	SE	SEK	4.929	72.170	0,02
Union Pacific	US	USD	344	68.906	0,02
Miura	JP	JPY	3.216	66.372	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	9.663	65.524	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	854	64.934	0,02
Aris Water Solution (A)	US	USD	3.654	62.565	0,02
FedEx	US	USD	370	60.325	0,02
Air Arabia	AE	AED	106.483	59.880	0,02
Industries of Qatar	QA	QAR	13.405	58.776	0,02
Carlisle	US	USD	221	53.402	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	641	50.627	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.611	48.430	0,02
Secom	JP	JPY	825	47.869	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.195	46.526	0,01
Toshiba	JP	JPY	1.248	43.913	0,01
ManpowerGroup	US	USD	545	43.515	0,01
THK	JP	JPY	2.430	42.953	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	811	42.129	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	1.521	41.758	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	46.059	41.354	0,01
Legrand	FR	EUR	521	40.183	0,01
General Electric (US)	US	USD	504	39.764	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.281	39.467	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	16.356	38.624	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	13.882	37.848	0,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	699	36.284	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.031	34.998	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	971	34.871	0,01
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	20.842	34.023	0,01
KEC International	IN	INR	6.284	33.878	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	2.184	33.833	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	1.655	32.984	0,01
JGC	JP	JPY	2.696	32.863	0,01
Kone (B)	FI	EUR	779	32.289	0,01
AGC	JP	JPY	964	30.620	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	795.642	29.747	0,01
GXO Logistics	US	USD	793	29.399	0,01
Vinci	FR	EUR	308	28.739	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	211	27.120	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	795	27.047	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	74.012	26.799	0,01
Pilot	JP	JPY	646	25.455	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	985	22.809	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	375.128	22.283	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.125	22.274	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.351	21.257	0,01
Raksul	JP	JPY	1.063	21.213	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	22.643	20.818	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.159	20.667	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.184	20.621	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	661	20.574	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	604	20.446	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	810	20.296	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	20.945	20.065	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.406	19.006	0,01
Nabtesco	JP	JPY	865	18.611	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.723	18.329	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.602	18.107	0,01
Rexel	FR	EUR	995	18.022	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	22.643	17.717	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	6.753	17.573	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	874	16.545	0,01
Eiffage	FR	EUR	179	16.384	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.694	15.954	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	8.838	15.451	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.636	14.769	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	283	14.399	0,00
Ushio	JP	JPY	1.355	14.258	0,00
NSK	JP	JPY	2.640	14.137	0,00
CKD	JP	JPY	1.126	13.990	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	18.869	13.075	0,00
Visional	JP	JPY	188	12.997	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	239	12.655	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	2.076	12.194	0,00
Hensoldt	DE	EUR	499	11.883	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	994	11.375	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	11.322	10.777	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	908	10.733	0,00
Atlantia	IT	EUR	471	10.634	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	12.771	10.200	0,00
Management Solutions	JP	JPY	507	10.127	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.532	10.102	0,00
Business Online (F)	TH	THB	34.352	9.500	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	975	9.329	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	30.387	9.173	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.052	8.869	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	7.548	8.868	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	10.427	8.858	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	8.302	8.763	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.036	8.596	0,00
Ayala	PH	PHP	735	8.568	0,00
Gemadept	VN	VND	4.545	8.509	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.119	8.447	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	678	8.253	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	13.906	7.080	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	526	6.895	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	822	6.637	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	18.886	6.632	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	1.890	6.563	0,00
Makita	JP	JPY	353	6.541	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	6.793	6.391	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	734	6.251	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	6.168	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.363	6.165	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	500	5.971	0,00
Sime Darby	MY	MYR	11.919	5.747	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	421	5.720	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	207	5.580	0,00
Takuma	JP	JPY	643	5.409	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	5.549	5.309	0,00
Cebu Air	PH	PHP	8.220	5.199	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.527	5.191	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	61	5.154	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	5.661	5.088	0,00
Prysmian	IT	EUR	145	4.772	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	6.039	4.766	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.439	4.382	0,00
National Express Group	GB	GBP	2.200	4.330	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	21	4.319	0,00
Circulation	JP	JPY	370	4.228	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	15.614	3.853	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	4.086	3.687	0,00
Cebu Air	PH	PHP	5.474	3.462	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	486	3.176	0,00
UT Group	JP	JPY	180	2.975	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.238	2.913	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	23.848	2.828	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	100.594	2.799	0,00
DL E&C	KR	KRW	112	2.745	0,00
Inwido	SE	SEK	293	2.665	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	667	2.482	0,00
HomeServe	GB	GBP	179	2.475	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	65	2.218	0,00
Iveco Group	IT	EUR	404	2.207	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.718	1.954	0,00
Biffa	GB	GBP	404	1.933	0,00
Traton	DE	EUR	149	1.887	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	514	1.809	0,00
Sulzer	CH	CHF	23	1.573	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	531	1.570	0,00
SIG	GB	GBP	4.315	1.558	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	4	1.459	0,00
Intrum	SE	SEK	108	1.382	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.449	1.320	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	500	1.204	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	16	1.184	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	223	1.057	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	121	927	0,00
JET2	GB	GBP	89	885	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	132	880	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	110	761	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	74	537	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	198	515	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	91	229	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	22.217	225	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	7.002	0	0,00
				20.000.072	**6,35**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	10.466	2.466.704	0,78
Apple	US	USD	14.082	2.190.044	0,70
Alphabet (A)	US	USD	17.171	1.644.024	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	132.944	1.623.653	0,52
Samsung Electronics	KR	KRW	36.878	1.554.914	0,49
SAP	DE	EUR	15.875	1.550.512	0,49
Infineon Technologies	DE	EUR	36.403	896.974	0,28
Salesforce.com	US	USD	5.185	855.157	0,27
Sage Group	GB	GBP	94.774	801.177	0,25
Tencent Holdings	CN	HKD	29.605	795.853	0,25
Oracle	US	USD	7.956	626.941	0,20
Nvidia	US	USD	4.506	615.160	0,20
Applied Materials	US	USD	5.686	507.660	0,16
Fidelity National Information Services	US	USD	5.968	501.857	0,16
Worldline (France)	FR	EUR	9.809	434.714	0,14
Edenred	FR	EUR	7.806	405.588	0,13
Micron Technology	US	USD	7.364	405.477	0,13
Genpact	US	USD	7.992	392.622	0,12
Auto Trader Group	GB	GBP	63.866	387.464	0,12
SK Hynix	KR	KRW	6.517	382.347	0,12
Qualcomm	US	USD	3.056	363.295	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	4.761	358.664	0,11
Fiserv	US	USD	2.811	293.848	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	49.001	275.660	0,09
Alten	FR	EUR	2.290	270.884	0,09
Marvell Technology	US	USD	6.673	269.027	0,09
Capgemini	FR	EUR	1.553	258.238	0,08
Nexi	IT	EUR	28.520	250.121	0,08
Dassault Systemes	FR	EUR	6.897	234.144	0,07
MediaTek	TW	TWD	11.927	220.615	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.526	185.216	0,06
CDW	US	USD	1.047	183.607	0,06
Scout24	DE	EUR	3.473	180.173	0,06
GB Group	GB	GBP	39.674	175.446	0,06
Concentrix	US	USD	1.386	171.206	0,05
Kontron	AT	EUR	11.491	168.337	0,05
Logitech International	CH	CHF	3.238	163.216	0,05
Ordina	NL	EUR	41.781	162.529	0,05
Globant	UY	USD	830	159.493	0,05
SUSE	DE	EUR	8.816	157.804	0,05
Akamai Technologies	US	USD	1.665	148.345	0,05
Software	DE	EUR	6.414	142.259	0,05
Computacenter	GB	GBP	6.600	138.945	0,04
Temenos	CH	CHF	2.235	134.922	0,04
ASML Holding	NL	EUR	272	129.834	0,04
Siltronic	DE	EUR	1.972	124.332	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	129.732	123.733	0,04
Infosys ADR	IN	USD	5.596	106.019	0,03
Infosys	IN	INR	5.563	105.075	0,03
Esprinet	IT	EUR	15.447	104.189	0,03
Shimadzu	JP	JPY	3.869	103.273	0,03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	112.718	100.700	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	14.834	99.195	0,03
NAVER	KR	KRW	814	97.797	0,03
DXC Technology	US	USD	3.353	97.404	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	336	89.863	0,03
Zendesk	US	USD	1.113	86.383	0,03
Nutanix (A)	US	USD	3.058	85.886	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.750	84.353	0,03
Fujitsu	JP	JPY	700	81.604	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.314	74.623	0,02
PTC	US	USD	601	71.711	0,02
TDK	JP	JPY	2.172	68.726	0,02
Endava ADR	GB	USD	871	67.688	0,02
Azbil	JP	JPY	2.287	63.004	0,02
Ciena	US	USD	1.271	61.126	0,02
Western Digital	US	USD	1.712	59.781	0,02
KoMiCo	KR	KRW	1.721	56.870	0,02
Intel	US	USD	1.892	54.075	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.023	53.607	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	7.732	51.711	0,02
Sansan	JP	JPY	5.012	50.446	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.079	49.490	0,02
Keyence	JP	JPY	128	49.045	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	327	48.583	0,02
ON Semiconductor	US	USD	708	44.655	0,01
Wise	GB	GBP	5.592	43.253	0,01
Obic	JP	JPY	284	43.231	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.517	42.646	0,01
Rohm	JP	JPY	586	41.702	0,01
New Relic	US	USD	673	41.060	0,01
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.355.159	38.485	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	9.046	37.861	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.436	37.858	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.321	36.839	0,01
Pegasystems	US	USD	946	35.164	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	14.992	35.095	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	28.169	34.451	0,01
Shoper	PL	PLN	4.726	32.464	0,01
NEC	JP	JPY	920	30.849	0,01
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	37.530	29.947	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	925	28.683	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	1.511	27.972	0,01
Sensortek Technology	TW	TWD	4.475	27.673	0,01
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	42.395	27.193	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.349	27.026	0,01
FPT	VN	VND	7.961	24.524	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nokia (FN)	FI	EUR	5.253	23.676	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.097	23.407	0,01
giftee	JP	JPY	1.430	22.124	0,01
Ulvac	JP	JPY	541	21.607	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	19.241	20.972	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	504	19.083	0,01
SEMITEC	JP	JPY	293	18.605	0,01
VS Industry	MY	MYR	99.204	17.967	0,01
SEEK	AU	AUD	1.275	17.773	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	33	17.465	0,01
SKP Resources	MY	MYR	50.175	17.111	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.586	16.982	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	7.827	16.887	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	23.398	16.311	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.858	15.590	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	6.241	14.343	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	447	14.229	0,00
RS Technologies	JP	JPY	282	14.196	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	12.704	14.110	0,00
TDCX ADR	SG	USD	1.004	13.259	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	1.321	12.939	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	804	12.924	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	461	12.164	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	82	10.932	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	15.095	10.691	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.095	9.962	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.632	9.097	0,00
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	10.594	8.965	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	551	8.905	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	11.888	8.708	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.160	8.311	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	15.095	8.021	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	202.703	7.699	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	7.548	7.135	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	856	6.907	0,00
Wiwynn	TW	TWD	303	6.882	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	7.216	6.301	0,00
SHIFT	JP	JPY	40	6.269	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	932	6.005	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.598	5.696	0,00
Advantech	TW	TWD	616	5.655	0,00
Digital Garage	JP	JPY	231	5.607	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	976	5.511	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	8.680	5.190	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	591	5.188	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	6.150	5.111	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	5.777	4.816	0,00
Rorze	JP	JPY	92	4.687	0,00
Yappli	JP	JPY	496	4.571	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	99	4.455	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	6.928	4.439	0,00
Kakao	KR	KRW	117	4.197	0,00
Silergy	CN	TWD	356	4.163	0,00
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	5.297	3.910	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	150	3.649	0,00
Atea	NO	NOK	306	3.449	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	17.418	3.175	0,00
NSW	JP	JPY	215	3.108	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	4.423	3.034	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.413	2.905	0,00
Wistron	TW	TWD	3.358	2.747	0,00
Adevinta	NO	NOK	335	2.322	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	856	2.152	0,00
Adyen	NL	EUR	1	2.116	0,00
Softcat	GB	GBP	159	2.077	0,00
GL Sciences	JP	JPY	136	2.044	0,00
SiteMinder	AU	AUD	904	1.815	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	461	1.797	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.185	1.746	0,00
Lotes	TW	TWD	66	1.603	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	461	1.531	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	256	1.479	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	139	1.412	0,00
Sinch	SE	SEK	539	1.283	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	28	1.012	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	329	922	0,00
TeamViewer	DE	EUR	95	922	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	770	874	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	5	828	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.768	826	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	230	819	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	2.096	806	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	130	749	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	112	741	0,00
Weimob	CN	HKD	1.580	563	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	22	507	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	66	436	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	230	369	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	66	197	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	66	137	0,00
Yandex*	RU	USD	59	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	8.402	0	0,00
				28.027.455	**8,90**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.643.731	2.159.279	0,69
Amazon.com	US	USD	11.559	1.185.706	0,38
Tesla	US	USD	3.894	894.144	0,28
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	105.773	840.612	0,27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.233	788.167	0,25
Meituan (B)	CN	HKD	39.459	644.059	0,20
Publicis Groupe	FR	EUR	10.938	620.630	0,20
O'Reilly Automotive	US	USD	620	526.471	0,17
Burberry Group	GB	GBP	20.009	422.406	0,13
Prosus	NL	EUR	9.272	408.349	0,13
JD.com (A)	CN	HKD	20.323	378.033	0,12
Marriott International (A)	US	USD	2.192	357.814	0,11
Lowe's Cos	US	USD	1.751	346.689	0,11
TJX	US	USD	4.701	345.401	0,11
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	72.569	336.010	0,11
Electronic Arts	US	USD	2.480	316.699	0,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.507	248.268	0,08
Kering	FR	EUR	535	248.260	0,08
Trip.com Group ADR	CN	USD	10.700	245.824	0,08
Puma	DE	EUR	5.387	241.405	0,08
MercadoLibre	UY	USD	266	238.879	0,08
Eicher Motors	IN	INR	5.059	238.826	0,08
Aptiv	IE	USD	2.172	198.368	0,06
Kingfisher	GB	GBP	72.527	184.658	0,06
Denso	JP	JPY	3.618	181.711	0,06
Entain	GB	GBP	11.858	174.199	0,06
ANTA Sports Products	CN	HKD	17.477	155.693	0,05
Naspers	ZA	ZAR	1.478	154.845	0,05
Sony	JP	JPY	2.103	143.568	0,05
Sea ADR	SG	USD	2.797	140.083	0,04
Electrolux (B)	SE	SEK	11.168	139.425	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	273.717	138.227	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	19.509	137.448	0,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	824	127.995	0,04
Redrow	GB	GBP	25.774	125.489	0,04
Bellway	GB	GBP	5.740	123.847	0,04
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.176	122.266	0,04
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.075	121.602	0,04
Dollar Tree	US	USD	756	121.151	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	3.518	120.486	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	31.100	119.544	0,04
Yamaha	JP	JPY	2.814	107.596	0,03
Samsonite International	US	HKD	45.820	99.767	0,03
Sands (China)	CN	HKD	55.594	98.563	0,03
Persimmon	GB	GBP	6.487	98.462	0,03
Unieuro	IT	EUR	8.984	98.103	0,03
Afya	BR	USD	6.571	96.739	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.074	96.085	0,03
Li Ning	CN	HKD	17.092	89.620	0,03
Advance Auto Parts	US	USD	464	89.456	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	236	88.328	0,03
Autoliv SDR	SE	SEK	1.081	87.829	0,03
Bonava (B)	SE	SEK	28.717	85.036	0,03
Deckers Outdoor	US	USD	231	83.373	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.499	81.851	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.684	81.315	0,03
Oriental Land	JP	JPY	585	79.466	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.288	79.023	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	1.852	77.499	0,02
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	13.480	74.932	0,02
OPAP	GR	EUR	5.980	74.149	0,02
Rinnai	JP	JPY	1.060	73.091	0,02
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	149.613	67.975	0,02
Open House	JP	JPY	1.800	64.903	0,02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	47.298	59.132	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.513	58.421	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.261	56.974	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.710	55.975	0,02
Stellantis	NL	EUR	4.081	55.746	0,02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	94.177	54.494	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	86.257	53.753	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.256	51.628	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	6.946	44.015	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	654	42.373	0,01
Dream International	HK	HKD	120.927	40.601	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	71	40.242	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	38.929	39.465	0,01
Famous Brands	ZA	ZAR	12.137	37.751	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	138.893	35.881	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	57.542	35.700	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	15.354	33.771	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	17.974	32.809	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	40.439	32.626	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	41.820	31.296	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.970	30.731	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	69.758	30.731	0,01
STS Holding	PL	PLN	10.371	30.229	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	77.521	30.168	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	30.890	29.396	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.604	29.123	0,01
JD.com ADR	CN	USD	761	28.952	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.824	28.747	0,01
Churchill Downs	US	USD	134	27.836	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	65.214	27.731	0,01
Subaru	JP	JPY	1.656	26.172	0,01
Descente	JP	JPY	1.068	25.990	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	615	25.410	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	56.697	24.977	0,01
Capcom	JP	JPY	836	23.562	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	2.127	23.016	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.595	22.946	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	195	22.719	0,01
Bridgestone	JP	JPY	598	21.892	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	28.451	21.826	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	26.213	20.914	0,01
Compass Group	GB	GBP	978	20.880	0,01
Nojima	JP	JPY	2.374	20.036	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.374	19.425	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
PWR Holdings	AU	AUD	2.983	19.388	0,01
NetEase	CN	HKD	1.701	19.370	0,01
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	21.188	19.272	0,01
Service Corp International	US	USD	303	18.797	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.561	17.655	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	35.152	17.645	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	300	17.031	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.100	16.820	0,01
NetEase ADR	CN	USD	293	16.701	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.164	16.361	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	10.217	16.291	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	139	16.177	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	6.720	16.032	0,01
Yonex	JP	JPY	1.601	15.030	0,00
Whitbread	GB	GBP	497	14.855	0,00
Neogames	IL	USD	836	14.638	0,00
DeNA	JP	JPY	1.083	14.315	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.343	14.072	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	26.361	13.518	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.761	13.407	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	7.023	13.371	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	21.511	13.124	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	9.869	12.970	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	2.297	12.819	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	20.140	12.372	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	427	11.918	0,00
Hermes International	FR	EUR	9	11.728	0,00
Plan B Media	TH	THB	60.036	11.278	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	22.857	11.128	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	112.588	10.960	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	14.705	10.728	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	11.367	9.979	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	380	9.856	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	47.042	9.775	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	12.831	9.756	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	9.472	9.716	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	11.322	9.485	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	9.812	9.475	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	917	8.393	0,00
Round One	JP	JPY	1.936	8.346	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	62	8.332	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	925	8.246	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	10.017	8.227	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	40.315	7.912	0,00
Proto	JP	JPY	978	7.766	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	12.627	7.415	0,00
BMW	DE	EUR	93	7.364	0,00
Informa	GB	GBP	1.110	7.175	0,00
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	7.416	6.906	0,00
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	11.322	6.717	0,00
Next	GB	GBP	114	6.562	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	380	6.149	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.070	5.949	0,00
Coats Group	GB	GBP	8.415	5.921	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	3.708	5.868	0,00
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	6.092	5.511	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	568	5.189	0,00
BYD (A)	CN	CNY	145	4.950	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	5.117	4.925	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	1.658	4.798	0,00
Airtrip	JP	JPY	276	4.668	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	230	4.658	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	79	4.581	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	693	4.349	0,00
Krafton	KR	KRW	34	4.292	0,00
Coupang	KR	USD	240	4.185	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.344	3.789	0,00
Vistry Group	GB	GBP	539	3.779	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	955	3.646	0,00
BYD	CN	HKD	142	3.227	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	34	3.144	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	333	3.037	0,00
Renault	FR	EUR	97	3.029	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	114	2.954	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	54	2.921	0,00
Enjin	JP	JPY	183	2.542	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	33	2.441	0,00
Creema	JP	JPY	719	2.329	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	2.117	2.278	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	2.039	2.222	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	2	2.040	0,00
Schibsted	NO	NOK	130	2.035	0,00
Musti Group	FI	EUR	105	2.003	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	354	1.957	0,00
H World Group ADR	CN	USD	69	1.935	0,00
JD Health International	CN	HKD	333	1.849	0,00
Faurecia	FR	EUR	120	1.809	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	222	1.734	0,00
Kingsoft	CN	HKD	553	1.697	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	40	1.656	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	3.424	1.569	0,00
Zalando	DE	EUR	67	1.568	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	2.304	1.432	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	80	1.293	0,00
Falabella	CL	CLP	639	1.255	0,00
Midea Group	CN	CNY	194	1.083	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	1.059	1.044	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.725	1.014	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	89	1.006	0,00
Wickes Group	GB	GBP	666	983	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	142	965	0,00
Future	GB	GBP	63	896	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	98	881	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	22.537	867	0,00
Vivendi	FR	EUR	104	865	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	23.266	853	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	507	798	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	2.371	716	0,00
888 Holdings	GI	GBP	624	673	0,00
Experience	AU	AUD	2.978	443	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	12.557	398	0,00
Asset World (F)	TH	THB	1.442	235	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	11.669	210	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.864	50	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	242.663	0	0,00
				19.026.076	**6,04**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	5.653	1.041.198	0,33
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	24.861	992.821	0,32
Nestle	CH	CHF	8.732	962.620	0,31
Unilever	GB	GBP	15.441	713.792	0,23
Walmart	US	USD	4.746	684.391	0,22
Coca-Cola	US	USD	11.040	670.230	0,21
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	8.510	572.104	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	20.171	569.842	0,18
Associated British Foods	GB	GBP	29.499	463.026	0,15
China Mengniu Dairy	HK	HKD	125.071	405.303	0,13
CP ALL (F)	TH	THB	252.069	402.645	0,13
Unilever	GB	EUR	8.065	372.717	0,12
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.703	303.221	0,10
Sysco	US	USD	3.332	293.206	0,09
L'Oreal	FR	EUR	743	236.320	0,08
Thai Beverage	TH	SGD	549.296	226.038	0,07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.175	220.536	0,07
Monster Beverage	US	USD	2.276	216.383	0,07
Danone	FR	EUR	4.259	214.387	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	2.177	211.516	0,07
Tyson Foods (A)	US	USD	2.981	207.056	0,07
US Foods Holding	US	USD	6.472	197.175	0,06
JDE Peet's	NL	EUR	6.229	180.525	0,06
AAK	SE	SEK	11.072	163.323	0,05
Essity (B)	SE	SEK	7.302	156.158	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	304.727	127.640	0,04
Ajinomoto	JP	JPY	4.305	119.996	0,04
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	4.763	116.177	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	117.240	114.133	0,04
Schouw	DK	DKK	1.740	111.737	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	13.284	108.307	0,03
Sprouts Farmers Market	US	USD	3.476	103.580	0,03
Swedish Match	SE	SEK	8.029	83.567	0,03
ForFarmers	NL	EUR	29.844	81.923	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	6.321	81.532	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.689	81.042	0,03
Dino	PL	PLN	1.173	77.627	0,02
Tesco	GB	GBP	27.918	69.846	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	875	68.922	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	13.602	68.700	0,02
Diageo	GB	GBP	1.624	67.968	0,02
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.266	64.221	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.059	59.443	0,02
Coles Group	AU	AUD	5.441	57.540	0,02
Haleon	GB	GBP	18.405	57.371	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.588	55.670	0,02
Bunge	US	USD	545	54.771	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	289	54.156	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	23.329	49.736	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.055	44.900	0,01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	850	43.028	0,01
Wilmar International	SG	SGD	14.915	41.396	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	1.251	39.099	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.000	37.827	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.228	36.761	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.428	36.725	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	889	35.010	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.042	34.363	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	53.562	33.837	0,01
Kao	JP	JPY	871	33.036	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.511	32.281	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	6.038	29.466	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	548	28.444	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.344	28.039	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	156	27.737	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.262	26.486	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	7.294	26.336	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.490	20.968	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	22.643	20.804	0,01
Blackmores	AU	AUD	462	20.328	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.010	20.062	0,01
Heineken	NL	EUR	224	18.909	0,01
Japfa	SG	SGD	51.711	18.867	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.678	18.180	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.165	16.873	0,01
Britvic	GB	GBP	1.923	16.270	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	99.482	15.483	0,00
First Resources	SG	SGD	14.411	15.335	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	20.825	14.701	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	29.555	13.685	0,00
KT&G	KR	KRW	190	12.887	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	443	12.731	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.558	11.762	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.381	11.470	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	153.738	10.969	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	222.649	10.702	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	339	10.682	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	450	10.448	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	11.668	10.396	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	9.220	10.297	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.015	9.285	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	11.322	8.406	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	26.234	7.881	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	213	7.865	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	42.620	6.293	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	15.060	6.262	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	6.342	6.150	0,00
RFM	PH	PHP	83.836	5.566	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.239	5.084	0,00
BGF retail	KR	KRW	35	4.598	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	512	4.246	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	524	4.078	0,00
HelloFresh	DE	EUR	173	3.495	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	659	3.145	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	334	3.130	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	395	2.802	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.332	2.766	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2.507	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	6	2.097	0,00
Amorepacific	KR	KRW	32	2.084	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.430	1.817	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.226	1.504	0,00
Ocado Group	GB	GBP	250	1.373	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	1.059	1.165	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	848	1.060	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	296	1.035	0,00
Cencosud	CL	CLP	658	893	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	892	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	315	822	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	157	792	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	251	478	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	263	417	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	20	224	0,00
				13.679.930	**4,34**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	4.743	1.594.587	0,51
Johnson & Johnson	US	USD	8.235	1.450.056	0,46
UnitedHealth Group	US	USD	2.171	1.219.062	0,39
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.358.331	1.178.380	0,37
Boston Scientific	US	USD	25.359	1.105.116	0,35
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	9.627	1.059.224	0,34
Sanofi	FR	EUR	10.726	936.675	0,30
Merck	DE	EUR	5.602	924.387	0,29
Elevance Health	US	USD	1.339	741.134	0,24
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8.510	671.937	0,21
Danaher	US	USD	2.428	616.876	0,20
Bayer	DE	EUR	8.739	465.114	0,15
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.626	432.439	0,14
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.664	398.224	0,13
Coloplast (B)	DK	DKK	3.016	340.298	0,11
Halozyme Therapeutics	US	USD	6.937	336.106	0,11
Insulet	US	USD	1.238	329.695	0,10
Humana	US	USD	560	316.826	0,10
CVS Health	US	USD	2.778	268.307	0,09
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.774	252.337	0,08
Tecan Group	CH	CHF	671	249.378	0,08
GSK	GB	GBP	14.323	238.024	0,08
Horizon Therapeutics	US	USD	3.356	214.380	0,07
Fresenius Medical Care	DE	EUR	7.595	212.499	0,07
Orion (B)	FI	EUR	4.252	197.911	0,06
McKesson	US	USD	492	194.628	0,06
ICON	IE	USD	919	186.276	0,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	13.985	179.256	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	112.940	176.765	0,06
Astellas Pharma	JP	JPY	12.412	173.189	0,06
Alcon	CH	CHF	2.809	173.101	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	1.750	168.727	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	2.808	162.863	0,05
Synlab	DE	EUR	11.566	150.710	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	847	135.046	0,04
CSL	AU	AUD	737	133.497	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	35.685	128.064	0,04
Olympus	JP	JPY	5.950	127.119	0,04
Encompass Health	US	USD	2.081	115.791	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.812	112.131	0,04
Ambea	SE	SEK	29.261	104.609	0,03
Eisai	JP	JPY	1.685	102.933	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.697	95.220	0,03
Becton Dickinson	US	USD	391	93.322	0,03
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	403	91.182	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.080	88.322	0,03
Genus	GB	GBP	2.844	84.498	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	708.895	68.600	0,02
Elekta	SE	SEK	13.024	66.941	0,02
Novartis	CH	CHF	816	66.779	0,02
Centene	US	USD	762	65.668	0,02
Granules India	IN	INR	14.249	65.033	0,02
Chularat Hospital (F)	TH	THB	683.738	64.411	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	77.795	61.139	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7.485	60.883	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	65.772	60.352	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12.349	56.274	0,02
Envista Holdings	US	USD	1.615	54.319	0,02
Grifols ADR	ES	USD	8.290	52.755	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	57.978	50.696	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	53.624	50.531	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	5.791	48.302	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	43.503	47.382	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	9.597	42.129	0,01
Siemens Healthineers	DE	EUR	840	39.125	0,01
Lonza Group	CH	CHF	65	33.618	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.026	33.344	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	833	31.613	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	835	30.132	0,01
Vieworks	KR	KRW	1.209	29.740	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	181	29.000	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	18.447	25.744	0,01
I-Sens	KR	KRW	986	24.233	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	59	24.188	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	863	23.103	0,01
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	21.188	21.584	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	22.643	21.358	0,01
Cochlear	AU	AUD	155	20.026	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	23.457	19.691	0,01
Tsumura	JP	JPY	803	16.989	0,01
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	18.869	15.786	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	341	15.441	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.261	14.560	0,00
Convatec Group	GB	GBP	5.584	14.158	0,00
Genmab	DK	DKK	33	12.988	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	15.095	12.713	0,00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	15.095	12.652	0,00
Sunwels	JP	JPY	220	10.176	0,00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	10.456	9.085	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	200	9.049	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	11.002	8.986	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	11.322	8.843	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	684	8.195	0,00
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	8.084	7.310	0,00
JMDC	JP	JPY	185	6.655	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	105	5.819	0,00
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	7.548	5.678	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	5.509	5.007	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	4.229	4.435	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	27.664	3.684	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	124	2.660	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	3.369	2.628	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	126	2.510	0,00
Euroapi	FR	EUR	138	2.450	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	2.013	1.741	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	119	1.253	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	138	1.106	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	41	1.074	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	953	941	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	111	874	0,00
Recordati	IT	EUR	22	855	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	247	843	0,00
Immutep	AU	AUD	3.870	726	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	41	443	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	92	303	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	23	165	0,00
				20.343.695	**6,46**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.143.449	10.478.435	3,33
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.712.570	2.378.993	0,76
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	2.186.836	1.912.585	0,61
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	2.106.848	1.856.010	0,59
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	2.241.847	1.824.491	0,58
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.842.068	1.591.116	0,51
AIA Group	HK	HKD	166.186	1.275.303	0,41
Wells Fargo	US	USD	26.652	1.243.761	0,40
Arthur J Gallagher	US	USD	5.061	967.353	0,31
Axis Bank	IN	INR	84.267	936.324	0,30
Morgan Stanley	US	USD	11.007	919.097	0,29
ICICI Bank	IN	INR	78.966	879.943	0,28
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	30.771	612.348	0,19
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	663.103	584.318	0,19
HDFC Bank	IN	INR	31.091	569.191	0,18
Prudential (UK)	GB	GBP	56.785	535.512	0,17
Bank Central Asia	ID	IDR	862.003	493.330	0,16
AXA	FR	EUR	18.907	472.680	0,15
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	593.381	460.971	0,15
Barclays	GB	GBP	256.180	440.275	0,14
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.657	437.494	0,14
First Republic Bank	US	USD	3.577	433.245	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.618	432.600	0,14
Apollo Global Management	US	USD	7.091	400.319	0,13
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	14.061	380.060	0,12
Allianz	DE	EUR	1.926	350.985	0,11
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.177	342.551	0,11
Housing Development Finance	IN	INR	9.995	302.807	0,10
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	388.748	282.546	0,09
St James's Place	GB	GBP	22.664	280.743	0,09
UBS Group	CH	CHF	17.332	278.445	0,09
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5.795	275.252	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	10.651	260.922	0,08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	351.800	240.785	0,08
Partners Group Holding	CH	CHF	263	239.519	0,08
SCOR	FR	EUR	14.408	219.368	0,07
Investor (B)	SE	SEK	13.259	219.097	0,07
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	262.569	214.867	0,07
ASR Nederland	NL	EUR	4.585	204.460	0,06
Absa Group	ZA	ZAR	18.354	202.175	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	663.327	200.390	0,06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	636	190.493	0,06

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
NN Group	NL	EUR	4.375	187.449	0,06
Legal & General Group	GB	GBP	68.515	185.599	0,06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	9.816	180.096	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	11.754	178.545	0,06
3i Group	GB	GBP	12.882	173.886	0,06
Credicorp (US)	PE	USD	1.145	168.378	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	18.321	168.300	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.667	167.863	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.250	166.186	0,05
FirstRand	ZA	ZAR	46.688	165.682	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.125	164.858	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	17.783	163.105	0,05
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	48.412	160.930	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.869	160.434	0,05
M&G	GB	GBP	76.178	155.233	0,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	14.321	152.107	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	34.125	148.649	0,05
Everest Re Group	BM	USD	455	147.873	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.148	145.656	0,05
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	236.483	144.388	0,05
Prudential (HK)	GB	HKD	15.219	142.882	0,05
UniCredit	IT	EUR	11.136	139.730	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	21.560	137.663	0,04
Natwest Group	GB	GBP	50.293	137.351	0,04
Patria Investments	KY	USD	9.632	136.637	0,04
Sofina	BE	EUR	656	129.508	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	2.726	115.178	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27.200	109.850	0,03
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	15.973	105.726	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.709	105.499	0,03
Bank OZK	US	USD	2.291	99.516	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	94.578	94.645	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	40.318	94.634	0,03
Komercni Banka	CZ	CZK	3.164	91.818	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	3.245	80.987	0,03
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	21.961	80.213	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	715	78.428	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	8.879	77.130	0,02
MarketAxess Holdings	US	USD	300	74.378	0,02
Shriram Transport Finance	IN	INR	4.809	72.478	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	58.475	69.164	0,02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	12.843	66.816	0,02
Investec (UK)	ZA	GBP	12.866	65.620	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	63.226	57.112	0,02
Houlihan Lokey	US	USD	616	55.399	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	128	55.294	0,02
US Bancorp	US	USD	1.273	55.222	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.439	51.228	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	3.906	49.912	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	74.702	47.854	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	4.711	47.203	0,01
Bank of America	US	USD	1.283	46.832	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.887	46.262	0,01
Nasdaq	US	USD	722	45.485	0,01
Northern Trust	US	USD	524	44.809	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	49.486	44.688	0,01
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	42.377	42.837	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	23.882	40.057	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	52.433	38.183	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	5.145	38.064	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.227	38.017	0,01
KakaoBank	KR	KRW	3.070	37.242	0,01
TBC Bank Group	GE	GBP	1.699	37.234	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	46.059	35.657	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	6.878	31.212	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	16.093	31.042	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	38.407	30.196	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	36.967	29.854	0,01
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	28.669	28.059	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	26.853	26.348	0,01
Societe Generale	FR	EUR	1.132	26.299	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	32.728	25.267	0,01
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.088	24.263	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	39.448	23.831	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	2.418	23.378	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	49.147	23.105	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	33.726	23.050	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	35.484	22.634	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	18.869	21.268	0,01
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	21.188	21.104	0,01
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	26.693	20.374	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	17.262	19.346	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	29.250	18.436	0,01
Citigroup	US	USD	396	18.393	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	21.511	17.429	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	3.600	16.832	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.082	16.657	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	8.869	16.314	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	22.511	16.206	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	7.172	15.953	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	106	15.002	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	900	14.908	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	12.831	14.716	0,00
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	14.673	14.541	0,00
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	15.203	14.381	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.595	14.301	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	14.577	14.147	0,00
BAWAG Group	AT	EUR	281	13.755	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	15.473	13.508	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	12.831	13.366	0,00
TQM (F)	TH	THB	12.697	12.691	0,00
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	18.114	12.607	0,00

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	15.095	12.019	0,00
Home First Finance India	IN	INR	1.312	11.668	0,00
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	11.322	11.038	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	23.480	11.031	0,00
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	10.859	10.946	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	12.475	10.686	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	11.322	10.396	0,00
LPI Capital	MY	MYR	3.911	10.388	0,00
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	11.137	10.371	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.513	10.313	0,00
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	14.252	10.242	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	2.643	10.097	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	15.095	10.048	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	20.140	9.843	0,00
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	12.395	9.678	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	608	9.455	0,00
Tryg	DK	DKK	410	8.974	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	9.782	8.964	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.782	8.756	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	45.102	8.641	0,00
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	7.548	8.570	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	7.985	8.494	0,00
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	9.274	8.274	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	11.322	8.199	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	11.554	8.008	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	7.548	7.931	0,00
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	8.151	7.739	0,00
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	8.075	7.508	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	7.548	7.391	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	7.548	7.356	0,00
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	7.776	7.309	0,00
VZ Holding	CH	CHF	101	7.056	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	10.997	7.040	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.752	7.034	0,00
ORIX	JP	JPY	467	6.947	0,00
EQT	SE	SEK	343	6.846	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.353	6.821	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	528	6.603	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	7.672	6.502	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	6.676	6.199	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	7.011	6.177	0,00
Euronext	NL	EUR	87	5.594	0,00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	5.925	5.352	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	355	5.350	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2.053	5.347	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	7.548	5.284	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.329	5.015	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	895	4.964	0,00
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	5.297	4.929	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.042	4.869	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	6.357	4.835	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	55	4.816	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	4.767	4.521	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	13.426	4.489	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	4.873	4.484	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	4.923	4.450	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3.556	4.217	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	4.526	4.128	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	11.508	4.095	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	4.230	4.068	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	4.529	3.870	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	4.475	3.846	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	6.886	3.827	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	11.189	3.795	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	617	3.731	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	3.655	3.638	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	292	3.609	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	35.363	3.580	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.526	3.556	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	4.510	3.408	0,00
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	4.661	3.407	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.534	3.190	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	4.291	3.074	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	3.390	3.031	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	124	2.936	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	888	2.902	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	3.072	2.866	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	974	2.796	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.766	2.744	0,00
AJ Bell	GB	GBP	717	2.709	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	3.729	2.683	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	197	2.664	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4.313	2.653	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	386	2.615	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	11.775	2.612	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.634	2.460	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	5.297	2.458	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	6.521	2.428	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	3.576	2.403	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.416	2.344	0,00
DB Insurance	KR	KRW	57	2.268	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	2.119	2.114	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	2.198	2.058	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.350	2.043	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	2.543	1.997	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.523	1.890	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	2.119	1.884	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.073	1.856	0,00
OTP Bank	HU	HUF	83	1.829	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	342	1.714	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.027	1.677	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	2.331	1.481	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
East Money Information (A)	CN	CNY	681	1.472	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	241	1.331	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	316	1.175	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	342	1.126	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	114	1.071	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	111	1.028	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.985	1.006	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	415	987	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	264	983	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.059	965	0,00
Aviva	GB	GBP	194	943	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	1.059	931	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	394	912	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	1.059	895	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	1.059	889	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	15	854	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	536	849	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	1.039	827	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	848	801	0,00
Admiral Group	GB	GBP	32	762	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	742	720	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	290	547	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	356	509	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	308	507	0,00
China International Capital	CN	CNY	99	474	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	17.263	358	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	79	208	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	10.690	108	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	266	29	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	105.761	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	56.464	1	0,00
				44.707.871	**14,20**
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.780.377	1.373.781	0,44
Americold Realty Trust REIT	US	USD	20.494	504.646	0,16
Vonovia	DE	EUR	21.081	472.219	0,15
Welltower REIT	US	USD	7.474	461.994	0,15
China Resources Land	HK	HKD	85.367	270.531	0,09
Gecina REIT	FR	EUR	1.303	117.640	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	55.971	108.313	0,03
Aroundtown	LU	EUR	32.993	66.250	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	20.915	45.060	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	3.850	42.380	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	146.507	41.913	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.335.674	37.998	0,01
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	43.476	31.207	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	471.036	28.741	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	52.388	28.440	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	35.349	28.338	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	44.435	27.253	0,01
Land & Houses	TH	THB	77.878	19.060	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	33.886	18.889	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	198	18.555	0,01
Segro REIT	GB	GBP	2.006	18.318	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	581	17.875	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	25.331	17.806	0,01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	22.697	17.319	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	31.159	17.043	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	62.222	16.506	0,01
Supalai (F)	TH	THB	27.179	15.187	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.384	15.066	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	26.524	14.099	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	33.700	13.875	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	14.705	13.594	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	26.271	13.433	0,00
Link REIT	HK	HKD	2.109	12.624	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	13.963	12.218	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	15.095	12.120	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	87.208	11.920	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	45.955	11.916	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	46.960	11.411	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	15.277	11.363	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	36.123	10.707	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	12.076	10.597	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	15.824	10.286	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	36.747	9.672	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	6.105	9.615	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	98.646	8.880	0,00
Land & Houses	TH	THB	35.720	8.742	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	58.661	8.389	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	16.496	8.348	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	57.695	7.945	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	27.172	7.813	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	23.656	7.440	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	16.623	6.901	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	38.361	6.894	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	7.205	6.552	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	59.396	5.818	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.484	5.784	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	5.774	5.774	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	45.592	5.301	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	82.566	5.016	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	7.548	4.976	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	28.611	4.861	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	44.296	4.841	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	55.304	4.480	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	67.771	4.466	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.118	4.462	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	56.519	4.230	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	69.210	4.210	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	50.584	4.103	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	8.959	4.033	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	4.434	3.739	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	8.196	3.651	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	59.140	3.594	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	49.550	3.524	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	50.509	3.381	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	43.636	3.268	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	6.793	3.120	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	66.883	2.909	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	40.759	2.861	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	15.344	2.757	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	44.755	2.726	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.622	2.710	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	34.525	2.691	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	16.311	2.655	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	3.034	2.642	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	86.594	2.630	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	60.400	2.539	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	57.759	2.412	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	21.099	2.350	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	59.460	2.333	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	36.443	2.297	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	62.017	2.293	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	49.390	2.067	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	20.747	2.044	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	23.656	1.975	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	35.932	1.855	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	26.022	1.807	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	25.894	1.776	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	3.924	1.770	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	41.558	1.704	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	889	1.702	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	19.181	1.699	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	17.991	1.662	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	32.575	1.649	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	156	1.608	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	34.186	1.558	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	21.450	1.520	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	38.361	1.517	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	19.820	1.501	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	35.912	1.453	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	13.351	1.419	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.087	1.402	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	20.779	1.383	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	30.919	1.332	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	15.025	1.331	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	10.978	1.328	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.181	1.307	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	30.689	1.246	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	31.488	1.235	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	18.222	1.194	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	15.984	1.161	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	5.521	1.146	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	19.181	1.122	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	19.692	1.080	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	38.444	1.072	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	27.013	1.026	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	19.820	1.003	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	6.822	969	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	23.765	961	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	15.786	948	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	24.935	919	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.310	863	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	14.066	751	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1.279	719	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	336	610	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	7.231	583	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	17.263	578	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.590	510	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	4.156	473	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.732	445	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	10.658	432	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	8.951	423	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	9.469	317	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	2.078	209	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.439	93	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	91	40	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	77	35	0,00
				4.343.651	**1,38**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	29.000.054	28.045.344	8,91
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	17.176.605	14.151.290	4,49
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	6.586.078	6.579.630	2,09
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	4.078.881	4.070.402	1,29
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	1.543.409	1.483.815	0,47
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	347.490	343.878	0,11
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	355.107	336.486	0,11
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	223.459	202.974	0,06
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	220.360	202.669	0,06
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	192.656	175.116	0,06
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	163.969	160.332	0,05
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	160.502	99.632	0,03
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	98.516	88.982	0,03
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	103.558	81.851	0,03
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	61.706	61.450	0,02
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	59.698	55.472	0,02
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	65.779	44.946	0,01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	49.364	43.234	0,01
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	37.302	37.602	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	41.457	33.784	0,01
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	29.045	26.879	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	23.549	23.467	0,01
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	22.455	21.350	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	388.675	17.588	0,01
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	17.740	15.549	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	13.510	12.790	0,00
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	22.470	12.509	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	37.894	12.223	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	22.725	11.870	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	11.020	11.102	0,00
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	10.594	10.881	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	31.968	10.762	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	39.640	9.290	0,00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	22.742	8.972	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	184.631	8.346	0,00
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	9.435	8.236	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	8.755	7.935	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	33.246	7.763	0,00
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	14.149	7.549	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	31.073	7.295	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	27.492	6.522	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	6.409	4.332	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	7.511	4.192	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	13.426	3.193	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	67.485	3.164	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	3.787	2.064	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	3.734	2.007	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	1.632	1.428	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	4.795	1.140	0,00
				56.579.287	**17,97**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	451	6.145.435	1,95
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	130	2.415.604	0,77
				8.561.039	**2,72**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	10.759	29.332	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	23.051	25.134	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	20.411	12.720	0,00
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	19.968	12.443	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.229	8.803	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	11.906	7.419	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	28	5.212	0,00
				101.063	**0,03**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	1.752.393	1.829.097	0,58
T-Mobile (US)	US	USD	5.424	827.851	0,26
Orange	FR	EUR	31.444	302.841	0,10
NOS SGPS	PT	EUR	75.926	300.969	0,10
Warner Music Group (A)	US	USD	6.543	172.767	0,05
Spotify Technology	SE	USD	2.057	169.286	0,05
SoftBank Group	JP	JPY	1.830	79.396	0,03
MTN Group	ZA	ZAR	10.081	72.182	0,02
Telstra Group	AU	AUD	23.196	58.876	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	29.333	52.317	0,02
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	71.844	47.006	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.434	46.643	0,01
Softbank	JP	JPY	3.882	38.764	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	3.988	33.077	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1.471	29.203	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	28.131	27.023	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	92.166	26.207	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	345.790	25.924	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.697	22.082	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.119	21.586	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	20.379	17.850	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	21.805	16.323	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	330	16.123	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	15.095	12.001	0,00
SK Telecom	KR	KRW	331	11.798	0,00
NexTone	JP	JPY	385	11.488	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.980	11.059	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	15.095	9.832	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	297	8.636	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	842	7.519	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	7.548	7.349	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.116	6.763	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	7.421	6.744	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	392	6.237	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	5.774	6.193	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	6.793	5.957	0,00
KT	KR	KRW	220	5.709	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	6.780	4.692	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.446	4.093	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	4.175	4.069	0,00
JTOWER	JP	JPY	81	3.343	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	12.022	2.588	0,00
Swisscom	CH	CHF	4	2.184	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	375	1.910	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	1.650	1.289	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	69	756	0,00
PLDT	PH	PHP	18	508	0,00
				4.376.110	**1,39**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	126.171	725.109	0,23
Repsol	ES	EUR	16.514	226.987	0,07
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	12.460	108.867	0,03
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.106	21.645	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	19.247	15.612	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	19.058	15.195	0,00
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.304	8.355	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	5.283	5.204	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	5.297	4.960	0,00
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	3.178	2.990	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	4.126	0	0,00
				1.134.924	**0,36**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	1.423.646	1.310.224	0,42
Enagas	ES	EUR	11.811	193.999	0,06
Endesa	ES	EUR	10.907	184.158	0,06
Iberdrola	ES	EUR	4.113	42.265	0,01
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	26.105	26.426	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	23.202	18.441	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	15.095	15.190	0,00
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	19.624	13.485	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	15.095	12.765	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	15.095	12.376	0,00
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	6.817	6.917	0,00
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	9.246	6.823	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	260	6.759	0,00
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	4.755	4.838	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	4.005	3.901	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	71	2.805	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	927	0	0,00
				1.861.372	**0,59**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	1.733.233	1.672.701	0,53
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	1.134.480	950.874	0,30
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	4.868	321.322	0,10
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	46.746	213.259	0,07
Suzano	BR	BRL	19.997	206.033	0,07
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	245.804	203.193	0,06
Vale	BR	BRL	12.510	160.960	0,05
Grupo Mexico	MX	MXN	29.130	105.688	0,03
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	37.019	76.427	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	18.937	15.248	0,00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	6.239	5.788	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	5.890	4.862	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	3.627	3.493	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	335	2.092	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	13.423	594	0,00
Cemex	MX	MXN	889	341	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	51	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.943	0	0,00
				3.942.875	**1,25**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	1.904.957	1.881.726	0,60
Localiza Rent a Car	BR	BRL	30.745	408.306	0,13
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	18.669	290.347	0,09
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	83.732	258.653	0,08
ACS Group	ES	EUR	8.495	220.457	0,07
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	57.267	174.577	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13.681	168.211	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	78.439	148.015	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5.031	117.687	0,04
Ferrovial	ES	EUR	3.280	81.037	0,03
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	10.793	11.905	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	12.076	9.659	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	12.039	9.630	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	11.322	9.406	0,00
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	165	8.444	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	7.110	7.928	0,00
Aena	ES	EUR	40	4.786	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	5.297	4.703	0,00
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	6.076	4.587	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	5.297	4.347	0,00
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	5.283	3.999	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	3.724	3.468	0,00
				3.831.878	**1,22**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.114	322.445	0,10
TOTVS	BR	BRL	31.062	194.486	0,06
Bytedance*	CN	USD	903	145.604	0,05
Cielo	BR	BRL	99.182	108.709	0,03
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	26.417	20.726	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	15.095	12.651	0,00
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	15.150	10.555	0,00
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	10.043	9.345	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	9.812	8.960	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	11.322	8.530	0,00
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	9.289	8.052	0,00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	8.668	7.014	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	6.780	5.246	0,00
Updater CDI	US	AUD	223	4.796	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	5.006	4.336	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	5.297	4.009	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	4.122	3.506	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	3.295	3.344	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	344	3.111	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	3.602	2.682	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	3.044	2.547	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1.907	1.926	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	2.702	1.871	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	2.008	1.390	0,00
				895.841	**0,28**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.361	719.425	0,23
Vivara Participacoes	BR	BRL	18.066	89.856	0,03
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	54.906	88.943	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	3.804	86.540	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	18.644	66.459	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	79.152	60.313	0,02
Humansoft Holding	KW	KWD	4.434	48.710	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	109.745	46.894	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	79.919	46.462	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	74.772	44.877	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	14.764	13.482	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	15.095	11.386	0,00
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	11.707	10.634	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	12.831	10.439	0,00
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	13.918	9.908	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	7.548	8.865	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	10.869	8.756	0,00
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	6.542	6.469	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	6.224	5.670	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	7.564	5.607	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	9.435	5.148	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	5.414	3.821	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	3.496	3.646	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	5.615	3.389	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	2.800	2.508	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1.960	1.935	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	1.483	1.311	0,00
				1.411.453	**0,45**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	125.927	491.669	0,16
SLC Agricola	BR	BRL	16.319	142.967	0,05
Ebro Foods	ES	EUR	8.017	126.508	0,04
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	18.869	19.344	0,01
Kerry Group	IE	EUR	123	10.787	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	6.212	5.461	0,00
				796.736	**0,25**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.770.482	1.420.556	0,45
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	197.794	288.292	0,09
Faes Farma	ES	EUR	37.274	142.202	0,05
Pharma Mar	ES	EUR	2.225	134.859	0,04
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	32.455	21.945	0,01
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	15.428	12.487	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	18.869	11.724	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	4.953	4.553	0,00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	4.476	3.837	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	2.336	1.925	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	842	755	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	685	523	0,00
				2.043.658	**0,65**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	2.539.974	2.283.894	0,73
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	1.884.875	1.711.900	0,54
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	1.367.741	1.262.841	0,40
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	870.132	750.535	0,24
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	64.418	535.856	0,17
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	167.949	471.403	0,15
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5.531	366.802	0,12
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	95.253	359.238	0,11
Al Rajhi Bank	SA	SAR	12.189	279.839	0,09
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	37.573	217.459	0,07
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	245.804	200.111	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	105.084	191.675	0,06
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	102.200	77.187	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	73.180	59.313	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.418.439	59.245	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.307.262	48.049	0,02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	33.587	30.559	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	30.191	27.721	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	4.802	25.016	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	24.372	24.508	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	22.643	22.605	0,01
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	21.665	21.855	0,01
Banco Santander	ES	EUR	8.040	21.082	0,01
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	23.609	20.935	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	31.700	20.320	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	24.802	20.109	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	23.592	19.564	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	20.214	18.334	0,01
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	22.643	18.118	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	18.869	17.081	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	22.643	16.234	0,01
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	15.891	16.170	0,01
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	15.891	16.099	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	20.439	15.353	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	18.869	15.345	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	15.891	15.309	0,00
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	15.891	15.264	0,00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	14.673	14.856	0,00
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	15.095	14.718	0,00
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	18.869	14.667	0,00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	15.095	14.034	0,00
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	13.790	13.992	0,00
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	15.521	13.654	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	18.869	13.507	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	13.336	13.117	0,00
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	14.907	12.981	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	15.095	12.855	0,00
AIB Group	IE	EUR	4.380	12.835	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	12.454	11.254	0,00
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	13.586	10.667	0,00
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	10.541	10.342	0,00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	11.996	9.685	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	11.124	9.433	0,00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	9.768	9.104	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	13.513	9.068	0,00
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	9.688	8.934	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	163	8.891	0,00
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	8.391	8.559	0,00
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	8.562	8.267	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	11.065	8.164	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	8.166	7.573	0,00
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	8.094	7.554	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	7.053	7.534	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	7.787	7.519	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	9.005	7.421	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	8.263	7.384	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	8.200	6.887	0,00
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	7.681	6.692	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	7.125	6.635	0,00
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	6.383	6.511	0,00
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	6.357	6.466	0,00
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	6.365	6.463	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	7.548	6.425	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.028	6.285	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	8.290	6.177	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	7.151	6.063	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.838	5.809	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.568	5.398	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	1.528	5.383	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	5.828	5.123	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	6.013	4.904	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	5.006	4.835	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	5.943	4.655	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	4.892	4.586	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	5.377	4.409	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	4.255	4.327	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	6.793	4.284	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	4.171	3.983	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	5.306	3.923	0,00
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	4.312	3.723	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	3.655	3.410	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	2.936	3.055	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.258	2.868	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	4.026	2.811	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.056	2.795	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	2.702	2.719	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	3.619	2.690	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	2.702	2.609	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	3.197	2.585	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	3.197	2.399	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	326	2.378	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	2.119	2.101	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	2.119	2.056	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.197	1.830	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	1.245	1.088	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	661	655	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	316	598	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	11.629	0	0,00
				9.770.090	**3,10**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	2.015.216	1.767.790	0,56
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	32.066	17.175	0,01
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	14.310	14.318	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	15.095	12.271	0,00
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	16.409	11.639	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	12.831	10.746	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	11.480	9.261	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	11.420	8.317	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	8.340	6.593	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	8.740	6.384	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	8.589	6.276	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	9.178	5.426	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	5.363	4.499	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	4.937	3.481	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	7.992	789	0,00
				1.884.965	**0,60**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	5.728.377	5.744.723	1,82
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	3.837.906	3.877.756	1,23
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	3.829.449	3.863.745	1,23
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	3.818.424	3.863.728	1,23

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	3.830.660	3.861.992	1,23
				21.211.944	**6,74**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	38.379	123.032	0,04
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	7.321	89.061	0,03
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.726	61.826	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	19.842	51.631	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	72.836	45.389	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.874	43.406	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	16.088	41.861	0,01
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	19.261	40.251	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	56.168	34.058	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	9.692	29.676	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	9.152	23.815	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.005	22.780	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.400	22.591	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	8.013	20.850	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.499	19.332	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7.111	18.504	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	17.569	17.504	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	5.345	17.135	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	848	15.694	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	8.964	14.633	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	4.938	13.462	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.009	12.195	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	852	9.632	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.102	9.139	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	5.740	7.635	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	324	3.944	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	285	3.441	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	211	741	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	33	184	0,00
				813.402	**0,26**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	33.045	83.682	0,03
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.024	33.885	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	21.013	13.703	0,00
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	7.416	6.941	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	6.992	5.518	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	4.264	4.144	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	2.119	2.094	0,00
				149.967	**0,05**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	118.223	118.214	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	118.223	118.214	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	94.578	94.310	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	94.578	94.309	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	47.289	47.299	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	47.289	47.288	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	47.289	47.287	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	47.289	47.286	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	47.289	47.286	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	47.289	47.261	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	47.289	47.169	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	47.289	47.162	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	47.289	47.155	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	47.289	47.149	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	47.289	47.143	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	47.289	47.132	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	47.289	47.132	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	47.289	47.079	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	23.645	23.649	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	23.645	23.645	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	23.645	23.644	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	23.645	23.644	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	23.645	23.644	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	23.645	23.644	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	23.645	23.643	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	23.645	23.643	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	23.645	23.643	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	23.645	23.642	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	23.645	23.641	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	23.645	23.638	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	23.645	23.638	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	23.645	23.638	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	23.645	23.637	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	23.645	23.629	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	23.645	23.628	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	23.645	23.618	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	23.645	23.591	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.589	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	23.645	23.585	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.581	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.581	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	23.645	23.577	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	23.645	23.577	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	23.645	23.576	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	23.645	23.574	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	23.645	23.570	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	23.645	23.569	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	23.645	23.555	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	23.645	23.541	0,01
				1.817.849	**0,58**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.820	120.115	0,04
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	1.228	81.072	0,03
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	213.796	0	0,00
				201.187	**0,06**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.372	82.327	0,03
				82.327	**0,03**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	10.000	57.178	0,02
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.781	35.005	0,01
				92.183	**0,03**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	2.663	14.043	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.092	333	0,00
				14.376	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	2.672	35.321	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.518	0	0,00
				35.321	**0,01**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	377.218	43.598	0,01
				43.598	**0,01**
Fractions				(28)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 319.253.808 EUR)				**300.908.847**	**95,57**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	283.823	283.823	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	283.735	283.735	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	283.735	283.735	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	269.634	269.634	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	231.756	231.756	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	222.271	222.271	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	42.560	42.560	0,01
				1.617.514	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**302.526.361**	**96,09**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7.583.049	57.672	0,02
Credicorp (US) (MS)	USD	124.786	15.823	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	10.095	1.016	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	34.314	(9.943)	(0,00)
			64.568	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	129.888	2.814	0,00
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	6.515	684	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	7.483	581	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	60.759	410	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	7.257	201	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	10.594	195	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	18.434	188	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	14.832	182	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	18.434	80	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	10.594	17	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	9.217	(21)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	6.780	(27)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	6.780	(67)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	8.263	(70)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	10.594	(1.140)	(0,00)
			4.027	**0,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	4.533.099	63.828	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	251.513	10.546	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	24.316	2.256	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	35.885	2.129	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	37.771	2.060	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	35.863	1.777	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	219.116	1.287	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	34.976	1.102	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	8.900	766	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	32.892	559	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	113.549	549	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	82.663	338	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	7.088	101	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	5.447	52	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	6.894	46	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	17.248	37	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	19.062	33	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	76.833	31	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	5.591	19	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026900 18/11/2022	1.113	17	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	7.874	11	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	9.136	9	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	9.152	(8)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	7.909	(9)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976632 18/11/2022	1.126	(14)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	76.879	(28)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	7.371	(33)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	17.337	(33)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	6.167	(49)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	7.695	(68)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	16.652	(118)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	9.292	(156)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	12.715	(160)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	14.915	(179)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	8.149	(198)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	15.933	(202)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	13.834	(369)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	80.806	(370)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	20.916	(396)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	28.787	(469)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	113.876	(567)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	23.422	(727)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	20.898	(773)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	24.177	(819)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	35.286	(827)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	30.715	(1.000)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	37.182	(1.297)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	220.242	(1.312)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	32.854	(2.726)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	125.538	(3.431)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	78.513	(7.674)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	4.615.284	(190.443)	(0,06)
		(126.902)	**(0,04)**
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	43.595	332	0,00
		332	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	58.815	(779)	(0,00)
		(779)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	776.171	(10.283)	(0,00)
		(10.283)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	4.403.458	299.756	0,10
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	3.074.054	15.694	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(131.886)	9.258	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	487.225	8.237	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	151.953	5.189	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(185.609)	4.170	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	178.783	4.167	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(95.533)	3.451	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(130.915)	2.453	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	97.141	1.386	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(159.808)	1.079	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(25.960)	580	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	1.122.342	20	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	7.129	(70)	(0,00)
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	11.552	(170)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	46.177	(616)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	79.976	(747)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	222.205	(2.891)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	33.780	(4.237)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	266.371	(11.732)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	95.785	(14.148)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	5.812.164	(55.241)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	4.287.967	(220.234)	(0,07)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	11.893.231	(409.651)	(0,13)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	8.232.332	(684.183)	(0,22)
			(1.048.480)	**(0,33)**

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	6.050.558	113.038	0,04
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	6.113.585	39.676	0,01
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	2.331.986	17.857	0,01
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	6.113.585	(6.136)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	2.331.986	(18.414)	(0,01)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	2.395.013	(61.804)	(0,02)
			84.217	**0,03**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Permutas de inflación				
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	8.475	(855)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	15.891	(1.736)	(0,00)
			(2.591)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			13.357.005	4,24
Patrimonio neto			**314.847.475**	**100,00**

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	25,88
Alemania	DE	23,88
Irlanda	IE	7,68
Reino Unido	GB	5,20
Francia	FR	5,00
Países Bajos	NL	3,97
China	CN	2,49
Japón	JP	2,30
Suiza	CH	2,04
Brasil	BR	1,56
Suecia	SE	1,51
India	IN	1,39
Luxemburgo	LU	1,21
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,06
España	ES	1,00
Dinamarca	DK	0,92
Corea	KR	0,83
Finlandia	FI	0,75
Área de Taiwán	TW	0,67
México	MX	0,67
Italia	IT	0,62
Indonesia	ID	0,59
Australia	AU	0,57
Singapur	SG	0,54
Tailandia	TH	0,43
Sudáfrica	ZA	0,37
Islas Caimán	KY	0,26
Canadá	CA	0,25
Bélgica	BE	0,25
Austria	AT	0,23
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,19
Bermudas	BM	0,18
Malasia	MY	0,15
Portugal	PT	0,15
Perú	PE	0,13
Uruguay	UY	0,13
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,12
Kazajistán	KZ	0,12
Mauricio	MU	0,11
Filipinas	PH	0,11
Arabia Saudí	SA	0,10
Noruega	NO	0,08
República Checa	CZ	0,07
Polonia	PL	0,04
Catar	QA	0,03
Nigeria	NG	0,03
Grecia	GR	0,03
Jordania	JO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Supranacionales	SU	0,02
Rumania	RO	0,02
Vietnam	VN	0,02
Kuwait	KW	0,02
Israel	IL	0,01
Georgia	GE	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistán	PK	0,01
Mongolia	MN	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		3,92

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	21.935	1.147.558	0,45
TotalEnergies	FR	EUR	20.734	1.142.435	0,45
Cheniere Energy	US	USD	5.796	1.038.365	0,41
Shell	GB	GBP	16.169	452.108	0,18
OMV AG	AT	EUR	6.363	296.793	0,12
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	237.371	235.832	0,09
Shell	GB	EUR	8.240	230.476	0,09
Santos	AU	AUD	40.473	199.810	0,08
Diversified Energy Co	US	GBP	135.388	198.100	0,08
ChampionX	US	USD	5.482	159.699	0,06
Baker Hughes	US	USD	4.326	119.700	0,05
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	302.809	116.320	0,05
John Wood Group	GB	GBP	57.492	93.551	0,04
Reliance Industries	IN	INR	2.987	93.364	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	344	89.052	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	16.198	78.340	0,03
United Tractors	ID	IDR	32.928	68.995	0,03
OMV Petrom	RO	RON	680.270	62.624	0,02
Inpex	JP	JPY	5.358	55.233	0,02
PTT (F)	TH	THB	51.166	49.027	0,02
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	183.403	48.627	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	6.877	46.815	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.066	39.767	0,02
Denbury	US	USD	317	29.256	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	11.780	29.162	0,01
BP	GB	GBP	4.478	24.993	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	900	20.970	0,01
Core Laboratories	NL	USD	771	15.021	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	550	14.452	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	963	13.196	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	18.581	9.527	0,00
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	10.430	9.466	0,00
Aker Solutions	NO	NOK	1.655	6.414	0,00
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	5.851	6.268	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	20.510	5.610	0,00
S-Oil	KR	KRW	86	5.284	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	5.851	4.971	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6.436	4.934	0,00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	5.163	4.591	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	4.725	4.500	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	3.803	3.762	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	3.567	3.169	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	3.939	3.156	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5.387	3.061	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	3.979	2.958	0,00
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	2.920	2.684	0,00
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	2.701	2.683	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.049	2.428	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	3.129	2.397	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	553	2.379	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	3.218	2.311	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	2.566	2.198	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	2.925	2.163	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	2.086	1.588	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.296	1.477	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	194	1.352	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	1.084	1.192	0,00
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	1.115	1.182	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	1.252	1.070	0,00
Tenaris	LU	EUR	68	1.066	0,00
CGG	FR	EUR	1.090	937	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	834	894	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	990	839	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.080	797	0,00
Serica Energy	GB	GBP	223	776	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	702	679	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	162	673	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	563	469	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	585	437	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	297	167	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	65	152	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	337.535	3	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	200.873	2	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	150	0	0,00
				6.322.307	**2,50**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	15.987	625.133	0,25
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	813.302	599.151	0,24
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	688.156	593.159	0,23
Engie	FR	EUR	38.385	504.916	0,20
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	629.792	501.461	0,20
NextEra Energy	US	USD	5.733	447.925	0,18
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	445.376	380.102	0,15
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	526.132	367.031	0,15
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	316.854	285.584	0,11
Enel	IT	EUR	53.531	241.909	0,10
Rubis	FR	EUR	6.804	156.484	0,06
NHPC	IN	INR	157.157	81.957	0,03
Sempra Energy	US	USD	451	69.122	0,03
ACEN	PH	PHP	612.357	66.869	0,03
National Grid	GB	GBP	5.875	64.811	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	3.845	56.572	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.095.746	48.381	0,02
Mega First	MY	MYR	62.421	43.865	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	52.507	35.316	0,01
First Gen	PH	PHP	98.574	26.799	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	3.735	23.864	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	24.260	23.542	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.908	22.311	0,01
West Holdings	JP	JPY	558	16.921	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	3.424	15.153	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	16.730	13.069	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	536	12.114	0,00
PTC India	IN	INR	13.306	11.747	0,00
Snam	IT	EUR	2.571	11.575	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	11.541	10.513	0,00
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	13.926	9.826	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.485	9.773	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	11.264	8.953	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	9.657	8.718	0,00
E.ON	DE	EUR	1.015	8.601	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	10.162	7.769	0,00
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	6.582	7.682	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	10.790	6.946	0,00
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	5.851	5.899	0,00
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	5.851	5.606	0,00
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	5.055	5.193	0,00
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	5.266	5.160	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.032	4.996	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	6.343	4.969	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	5.367	4.830	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.346	4.827	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	378	3.808	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	3.194	3.700	0,00
ERG	IT	EUR	111	3.508	0,00
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	3.306	3.198	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3.987	3.186	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	2.925	2.791	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	2.925	2.392	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	2.851	2.297	0,00
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	2.244	2.257	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	1.755	1.899	0,00
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	2.127	1.854	0,00
Drax Group	GB	GBP	305	1.851	0,00
Centrica	GB	GBP	1.985	1.769	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	1.937	1.696	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	124	1.483	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	1.752	1.271	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	1.304	1.021	0,00
Severn Trent	GB	GBP	29	840	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2.510	795	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	104.472	1	0,00
				5.508.721	**2,18**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	741.478	628.508	0,25
Corteva	US	USD	8.747	577.018	0,23
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	622.499	558.765	0,22
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	702.324	547.432	0,22
Air Liquide	FR	EUR	3.690	488.134	0,19
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	461.332	417.525	0,17
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	21.440	379.174	0,15
Rio Tinto	GB	GBP	5.041	265.998	0,11
Holcim	CH	CHF	5.430	249.665	0,10
Southern Copper (US)	PE	USD	5.259	248.150	0,10
Vale ADR	BR	USD	17.512	224.559	0,09
Ecolab	US	USD	1.378	220.564	0,09
Fresnillo	MX	GBP	25.504	216.250	0,09
Fertiglobe	AE	AED	147.693	207.228	0,08
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.678	200.129	0,08
Yara International	NO	NOK	4.360	197.010	0,08
Centamin (UK)	GB	GBP	177.750	183.423	0,07
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	7.868	178.259	0,07
Sika	CH	CHF	728	166.197	0,07
Lundin Gold	CA	CAD	22.512	164.231	0,07
Avia Avian	ID	IDR	2.705.721	137.881	0,05
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	66.308	123.790	0,05
BHP Group	AU	AUD	4.953	120.039	0,05
Glencore	CH	GBP	20.494	119.063	0,05
OZ Minerals	AU	AUD	7.453	116.557	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	837.367	112.979	0,04
NOF	JP	JPY	2.922	101.828	0,04
RPM International	US	USD	1.038	100.065	0,04
LG Chem	KR	KRW	188	83.698	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	6.172	81.602	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	743	78.317	0,03
Pan American Silver (USA)	CA	USD	4.597	74.568	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	61.459	72.269	0,03
Sasol	ZA	ZAR	4.171	71.078	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	147.024	66.559	0,03
Ternium ADR	LU	USD	2.280	65.747	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	33.170	52.084	0,02
IGO	AU	AUD	5.068	50.044	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.021	48.311	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	95.512	43.099	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	3.530	42.915	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	924	42.122	0,02

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Barrick Gold (US)	CA	USD	2.619	39.958	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	662	37.897	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	2.093	37.431	0,01
Air Water	JP	JPY	3.245	36.718	0,01
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.453	32.957	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	65.998	31.168	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	36.675	30.262	0,01
Denka	JP	JPY	1.274	29.905	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.399	28.799	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.131	27.846	0,01
SH Kelkar	IN	INR	16.598	27.825	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	23.880	27.701	0,01
Scientex	MY	MYR	39.003	27.238	0,01
Symrise	DE	EUR	226	23.325	0,01
Kaneka	JP	JPY	926	23.257	0,01
Celanese	US	USD	236	22.916	0,01
PPC	ZA	ZAR	184.131	22.644	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.612	22.546	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	6.774	21.716	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	16.142	21.469	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	563	20.471	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	592	20.094	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.437	18.955	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.859	18.919	0,01
DIC	JP	JPY	1.073	18.253	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.662	18.152	0,01
BASF	DE	EUR	386	17.550	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	579	17.043	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	15.932	15.397	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	554	15.199	0,01
DS Smith	GB	GBP	4.434	14.967	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	16.717	14.595	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	4.193	14.150	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	14.705	13.270	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	267	12.383	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	9.042	12.112	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	1.439	9.247	0,00
Wienerberger	AT	EUR	389	8.992	0,00
POSCO	KR	KRW	50	8.759	0,00
Xianhe	CN	CNY	2.428	8.194	0,00
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	8.264	8.107	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	13.522	7.813	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	545	7.509	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	12.383	7.421	0,00
Era Co	CN	CNY	11.874	7.200	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	84	6.953	0,00
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	7.313	6.745	0,00
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	8.776	6.620	0,00
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	6.471	5.945	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	5.851	5.054	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	5.851	4.998	0,00
Hexpol	SE	SEK	499	4.980	0,00
Kureha	JP	JPY	75	4.872	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	227	4.774	0,00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	4.848	4.632	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	445	4.619	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	5.851	4.559	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	84	4.487	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.288	4.389	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	77	4.014	0,00
PCBL	IN	INR	2.557	3.980	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	959	3.897	0,00
ADEKA	JP	JPY	244	3.699	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.352	3.682	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	52	3.258	0,00
China Steel	TW	TWD	3.727	3.143	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	2.925	2.895	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	2.566	2.877	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	2.993	2.825	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.080	2.819	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	242	2.805	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	2.925	2.662	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.976	2.617	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	86	2.491	0,00
Arkema	FR	EUR	30	2.413	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	864	1.855	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	1.858	1.796	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.327	1.727	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	648	1.689	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	492	1.677	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	68	1.659	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	10.923	1.627	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	987	1.577	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	7.346	1.544	0,00
Champion Iron	AU	AUD	490	1.488	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	186	1.274	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	934	1.025	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.161	969	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.269	910	0,00
Soulbrain	KR	KRW	5	777	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	49	585	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	103	345	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	209	227	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	211	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	18	201	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	49	185	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	814	123	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	20	0,00
United Rusal International	RU	USD	39.400	0	0,00
Polyus*	RU	USD	8	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.768	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.110	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	55	0	0,00
				9.178.359	**3,63**

Empresas industriales

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
RELX	GB	GBP	31.056	845.620	0,33
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	822.234	841.607	0,33
Experian	IE	GBP	24.947	804.903	0,32
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	746.373	710.277	0,28
Norfolk Southern	US	USD	2.880	670.757	0,27
Raytheon Technologies	US	USD	5.847	561.027	0,22
Howmet Aerospace	US	USD	14.941	530.067	0,21
Rentokil Initial	GB	GBP	78.959	499.970	0,20
Armstrong World Industries	US	USD	4.670	356.337	0,14
Sandvik	SE	SEK	22.350	353.431	0,14
ITT	US	USD	4.404	342.714	0,14
Allegion	IE	USD	3.174	336.073	0,13
Bunzl	GB	GBP	10.137	334.956	0,13
Siemens	DE	EUR	2.874	317.934	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	14.301	292.193	0,12
RELX (NL)	GB	EUR	10.689	291.050	0,12
Wizz Air Holdings	CH	GBP	13.033	259.978	0,10
Teleperformance	FR	EUR	948	257.127	0,10
Hitachi	JP	JPY	5.582	256.501	0,10
IMCD	NL	EUR	1.775	233.099	0,09
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.166	232.934	0,09
Brenntag	DE	EUR	3.785	232.528	0,09
Ferguson	GB	GBP	2.075	229.479	0,09
Volvo (B)	SE	SEK	12.896	213.625	0,08
FTI Consulting	US	USD	1.333	210.189	0,08
Bouygues	FR	EUR	6.955	200.862	0,08
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	234.924	197.059	0,08
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.757	196.959	0,08
Randstad	NL	EUR	3.742	188.760	0,07
Elis	FR	EUR	15.420	179.024	0,07
Havells India	IN	INR	11.651	173.688	0,07
Semperit Holdings	AT	EUR	8.544	170.877	0,07
DCC (UK)	IE	GBP	3.005	169.183	0,07
Bilfinger	DE	EUR	5.584	157.473	0,06
MISUMI Group	JP	JPY	7.284	157.290	0,06
ITOCHU	JP	JPY	5.908	154.825	0,06
Skanska (B)	SE	SEK	9.681	152.386	0,06
Heijmans	NL	EUR	14.752	151.357	0,06
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.253	149.767	0,06
Hochtief	DE	EUR	2.744	147.652	0,06
Univar	US	USD	5.681	146.844	0,06
Grab Holdings	SG	USD	51.228	135.636	0,05
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.220	134.554	0,05
Signify	NL	EUR	4.771	133.868	0,05
Latour Investment (B)	SE	SEK	7.517	128.610	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	513	119.945	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	12.477	119.719	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	928	108.765	0,04
Peab (B)	SE	SEK	19.443	102.074	0,04
Air Lease (A)	US	USD	2.755	99.039	0,04
Clarivate	GB	USD	9.484	99.001	0,04
First Advantage	US	USD	6.478	93.596	0,04
XPO Logistics	US	USD	1.698	88.662	0,04
Dip	JP	JPY	3.072	87.066	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	12.501	84.766	0,03
L3Harris Technologies	US	USD	335	84.087	0,03
International Container Terminal Services	PH	PHP	25.682	77.629	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	493	74.992	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	8.369	74.605	0,03
SKF (B)	SE	SEK	4.977	72.870	0,03
Union Pacific	US	USD	352	70.454	0,03
Miura	JP	JPY	3.285	67.791	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	874	66.393	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	3.743	64.093	0,03
Air Arabia	AE	AED	110.217	61.979	0,02
FedEx	US	USD	378	61.680	0,02
Industries of Qatar	QA	QAR	13.790	60.461	0,02
Carlisle	US	USD	226	54.601	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	656	51.764	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.854	49.656	0,02
Secom	JP	JPY	846	49.080	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.251	47.704	0,02
Toshiba	JP	JPY	1.280	45.024	0,02
ManpowerGroup	US	USD	558	44.578	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	848	44.061	0,02
THK	JP	JPY	2.492	44.040	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.560	42.815	0,02
Legrand	FR	EUR	531	40.956	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.353	40.723	0,02
General Electric (US)	US	USD	516	40.658	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	17.077	40.327	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	674.590	40.070	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	14.519	39.584	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	723	37.564	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.244	36.480	0,01
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	21.798	35.583	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	990	35.542	0,01
KEC International	IN	INR	6.569	35.415	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.781	35.257	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	2.226	34.484	0,01
JGC	JP	JPY	2.764	33.695	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	1.687	33.618	0,01
Kone (B)	FI	EUR	794	32.910	0,01
AGC	JP	JPY	989	31.394	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	831.379	31.083	0,01
GXO Logistics	US	USD	812	30.117	0,01
Vinci	FR	EUR	314	29.292	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	76.443	27.679	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	813	27.664	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	216	27.642	0,01
Pilot	JP	JPY	656	25.835	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	25.311	24.247	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	1.030	23.855	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.549	22.221	0,01
Raksul	JP	JPY	1.079	21.529	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.236	21.517	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.189	21.190	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	676	21.044	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	613	20.751	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	825	20.686	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.639	19.825	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.031	19.169	0,01
Nabtesco	JP	JPY	882	18.982	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.714	18.888	0,01
Rexel	FR	EUR	1.015	18.369	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	7.058	18.365	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	896	16.964	0,01
Eiffage	FR	EUR	182	16.699	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	9.082	15.877	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	17.641	15.839	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.750	15.405	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	60.971	15.044	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	290	14.763	0,01
Ushio	JP	JPY	1.384	14.561	0,01
NSK	JP	JPY	2.707	14.495	0,01
CKD	JP	JPY	1.154	14.344	0,01
Visional	JP	JPY	191	13.191	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	244	12.898	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.129	12.503	0,00
Hensoldt	DE	EUR	509	12.111	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.009	11.545	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	926	10.939	0,00
Atlantia	IT	EUR	480	10.839	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	25.454	10.813	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.069	10.427	0,00
Management Solutions	JP	JPY	514	10.278	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.555	10.253	0,00
Business Online (F)	TH	THB	35.867	9.919	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	31.726	9.577	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	994	9.508	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.127	9.088	0,00
Gemadept	VN	VND	4.745	8.884	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.052	8.724	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.172	8.661	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	688	8.376	0,00
Ayala	PH	PHP	693	8.074	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	8.776	8.068	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	536	7.027	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	19.718	6.925	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	8.776	6.867	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	838	6.765	0,00
Makita	JP	JPY	362	6.706	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	1.926	6.689	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	748	6.371	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	6.286	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	508	6.060	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	429	5.830	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	211	5.687	0,00
Takuma	JP	JPY	659	5.546	0,00
Cebu Air	PH	PHP	8.582	5.428	0,00
DL E&C	KR	KRW	220	5.373	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	63	5.336	0,00
Cebu Air	PH	PHP	8.396	5.310	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	7.313	5.068	0,00
Prysmian	IT	EUR	147	4.863	0,00
Sime Darby	MY	MYR	9.776	4.714	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.595	4.537	0,00
National Express Group	GB	GBP	2.243	4.414	0,00
S-1	KR	KRW	100	4.410	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	22	4.402	0,00
Circulation	JP	JPY	376	4.291	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	4.388	4.177	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	4.950	3.953	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.633	3.520	0,00
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4.106	3.488	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	2.925	3.437	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	3.802	3.434	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.002	3.403	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.218	3.396	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	495	3.237	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.878	3.188	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.425	3.041	0,00
UT Group	JP	JPY	183	3.020	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	24.684	2.927	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	105.029	2.923	0,00
SIS	IN	INR	541	2.775	0,00
Inwido	SE	SEK	299	2.716	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	5.326	2.712	0,00
HomeServe	GB	GBP	183	2.522	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	677	2.519	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	10.115	2.483	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	2.633	2.477	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	66	2.261	0,00
Iveco Group	IT	EUR	411	2.250	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	703	2.078	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2.125	2.033	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.751	1.992	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	2.194	1.972	0,00
Biffa	GB	GBP	412	1.970	0,00
Traton	DE	EUR	152	1.924	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	537	1.887	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	2.378	1.877	0,00
Sulzer	CH	CHF	24	1.603	0,00
SIG	GB	GBP	4.398	1.588	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	4	1.487	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	1.609	1.452	0,00
Intrum	SE	SEK	111	1.408	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	17	1.207	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	5.312	1.097	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.188	1.083	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	410	988	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	123	945	0,00
JET2	GB	GBP	91	902	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	183	867	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	108	722	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	90	625	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	61	440	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	162	423	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	99	249	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	8.509	86	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	41	26	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	7.247	0	0,00
				17.494.612	**6,93**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	10.718	2.526.213	1,00
Apple	US	USD	14.422	2.242.859	0,89
Alphabet (A)	US	USD	17.584	1.683.513	0,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	133.652	1.632.298	0,65
SAP	DE	EUR	16.031	1.565.715	0,62
Samsung Electronics	KR	KRW	37.112	1.564.786	0,62
Infineon Technologies	DE	EUR	36.756	905.656	0,36
Salesforce.com	US	USD	5.310	875.709	0,35
Sage Group	GB	GBP	95.667	808.720	0,32
Tencent Holdings	CN	HKD	29.355	789.136	0,31
Oracle	US	USD	8.148	642.060	0,25
Nvidia	US	USD	4.614	629.995	0,25
Applied Materials	US	USD	5.842	521.584	0,21
Fidelity National Information Services	US	USD	6.112	513.987	0,20
Worldline (France)	FR	EUR	9.898	438.700	0,17
Micron Technology	US	USD	7.691	423.493	0,17
Genpact	US	USD	8.363	410.851	0,16
Edenred	FR	EUR	7.878	409.347	0,16
SK Hynix	KR	KRW	6.862	402.635	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	64.472	391.141	0,15
Qualcomm	US	USD	3.130	372.056	0,15
Lumentum Holdings	US	USD	4.876	367.342	0,15
Fiserv	US	USD	2.880	301.026	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	49.514	278.544	0,11
Marvell Technology	US	USD	6.834	275.514	0,11
Alten	FR	EUR	2.310	273.318	0,11
Capgemini	FR	EUR	1.570	260.961	0,10
Nexi	IT	EUR	28.776	252.369	0,10
Dassault Systemes	FR	EUR	6.959	236.248	0,09
MediaTek	TW	TWD	12.515	231.502	0,09
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.612	189.739	0,08
CDW	US	USD	1.072	188.092	0,07
Scout24	DE	EUR	3.504	181.792	0,07
GB Group	GB	GBP	40.031	177.022	0,07
Concentrix	US	USD	1.420	175.388	0,07
Globant	UY	USD	894	171.965	0,07
Kontron	AT	EUR	11.614	170.144	0,07
Logitech International	CH	CHF	3.273	164.967	0,07
Ordina	NL	EUR	42.230	164.273	0,07
SUSE	DE	EUR	8.895	159.222	0,06
Akamai Technologies	US	USD	1.706	151.968	0,06
Software	DE	EUR	6.483	143.785	0,06
Computacenter	GB	GBP	6.671	140.436	0,06
Temenos	CH	CHF	2.256	136.178	0,05
ASML Holding	NL	EUR	283	135.483	0,05
Siltronic	DE	EUR	1.993	125.666	0,05
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	130.898	124.845	0,05
Infosys ADR	IN	USD	5.928	112.295	0,04
Shimadzu	JP	JPY	3.950	105.442	0,04
Esprinet	IT	EUR	15.613	105.307	0,04
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	15.463	103.404	0,04
DXC Technology	US	USD	3.428	99.592	0,04
Infosys	IN	INR	4.887	92.305	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	343	91.800	0,04
NAVER	KR	KRW	761	91.521	0,04
Zendesk	US	USD	1.140	88.493	0,04
Nutanix (A)	US	USD	3.133	87.984	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.791	86.330	0,03
Fujitsu	JP	JPY	717	83.543	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.389	76.325	0,03
PTC	US	USD	614	73.322	0,03
Endava ADR	GB	USD	914	70.996	0,03
TDK	JP	JPY	2.222	70.334	0,03
KoMiCo	KR	KRW	2.003	66.199	0,03
Azbil	JP	JPY	2.336	64.357	0,03
Ciena	US	USD	1.302	62.620	0,02
Western Digital	US	USD	1.750	61.123	0,02
Intel	US	USD	1.934	55.289	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.039	54.478	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	8.085	54.067	0,02
Sansan	JP	JPY	5.109	51.428	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.104	50.619	0,02
Keyence	JP	JPY	130	49.776	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	334	49.674	0,02
ON Semiconductor	US	USD	724	45.658	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Wise	GB	GBP	5.729	44.309	0,02
Obic	JP	JPY	290	44.145	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.576	43.638	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	18.362	42.984	0,02
Rohm	JP	JPY	600	42.757	0,02
New Relic	US	USD	689	42.063	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	33.268	40.687	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.509.004	40.250	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.490	39.292	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	9.354	39.148	0,02
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	43.172	38.569	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.340	37.388	0,01
Pegasystems	US	USD	969	36.022	0,01
Shoper	PL	PLN	4.892	33.603	0,01
Sensortek Technology	TW	TWD	5.270	32.585	0,01
NEC	JP	JPY	943	31.629	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	1.580	29.254	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	943	29.249	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.480	27.686	0,01
FPT	VN	VND	8.316	25.615	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	5.354	24.132	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.114	23.755	0,01
giftee	JP	JPY	1.451	22.454	0,01
Ulvac	JP	JPY	554	22.153	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	20.114	21.923	0,01
SEMITEC	JP	JPY	297	18.882	0,01
VS Industry	MY	MYR	103.661	18.775	0,01
SEEK	AU	AUD	1.307	18.211	0,01
SKP Resources	MY	MYR	52.430	17.880	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	471	17.833	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	8.020	17.303	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.609	17.235	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	32	16.939	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.901	15.822	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	6.516	14.975	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	454	14.441	0,01
RS Technologies	JP	JPY	287	14.407	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.049	13.844	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	816	13.117	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	473	12.472	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	1.267	12.410	0,00
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	14.374	11.470	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	83	11.142	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	276.901	10.517	0,00
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	16.238	10.415	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7.331	10.086	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	559	9.037	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.178	8.435	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.539	8.171	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	125	7.832	0,00
SHIFT	JP	JPY	40	6.363	0,00
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	9.068	6.322	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	964	6.216	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.654	5.896	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	131	5.896	0,00
Digital Garage	JP	JPY	234	5.690	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	702	5.665	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	4.866	5.404	0,00
ASMPT	HK	HKD	932	5.194	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	6.032	5.029	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	562	4.936	0,00
Rorze	JP	JPY	93	4.757	0,00
Yappli	JP	JPY	504	4.639	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	7.233	4.635	0,00
Wiwynn	TW	TWD	189	4.302	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	2.836	4.179	0,00
Silergy	CN	TWD	356	4.171	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	5.851	4.144	0,00
Redington India	IN	INR	2.308	3.862	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	153	3.738	0,00
NHN KCP	KR	KRW	407	3.630	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	237	3.543	0,00
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	4.172	3.530	0,00
Atea	NO	NOK	312	3.515	0,00
Kakao	KR	KRW	96	3.442	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	4.607	3.375	0,00
Elite Material	TW	TWD	722	3.317	0,00
Innodisk	TW	TWD	637	3.303	0,00
Advantech	TW	TWD	352	3.229	0,00
NSW	JP	JPY	220	3.187	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	557	3.147	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	5.851	3.109	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3.494	3.076	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.604	3.007	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	2.925	2.765	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	2.797	2.442	0,00
Adevinta	NO	NOK	341	2.367	0,00
Wistron	TW	TWD	2.755	2.253	0,00
Adyen	NL	EUR	1	2.157	0,00
Softcat	GB	GBP	162	2.117	0,00
GL Sciences	JP	JPY	138	2.074	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	2.422	2.013	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	3.364	2.011	0,00
SiteMinder	AU	AUD	926	1.859	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	702	1.765	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	782	1.625	0,00
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	2.086	1.540	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	378	1.474	0,00
Lotes	TW	TWD	54	1.315	0,00
Sinch	SE	SEK	549	1.308	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	378	1.256	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	6.671	1.216	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	210	1.213	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	1.742	1.195	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	114	1.158	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	28	1.031	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	318	951	0,00
TeamViewer	DE	EUR	97	939	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.844	862	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	238	848	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	5	844	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	133	763	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	270	756	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	632	717	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	92	608	0,00
Weimob	CN	HKD	1.296	462	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	18	416	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	54	357	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	803	309	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	189	302	0,00
Yandex*	RU	USD	48	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	8.697	0	0,00
				28.424.201	**11,25**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	11.838	1.214.314	0,48
Tesla	US	USD	3.988	915.708	0,36
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	107.694	855.878	0,34
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.026.527	838.421	0,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.247	797.007	0,32
Meituan (B)	CN	HKD	39.638	646.984	0,26
Publicis Groupe	FR	EUR	11.046	626.741	0,25
O'Reilly Automotive	US	USD	635	539.168	0,21
Burberry Group	GB	GBP	20.208	426.607	0,17
Prosus	NL	EUR	9.362	412.296	0,16
JD.com (A)	CN	HKD	20.368	378.867	0,15
Marriott International (A)	US	USD	2.245	366.443	0,15
Lowe's Cos	US	USD	1.793	354.941	0,14
TJX	US	USD	4.815	353.730	0,14
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	75.066	347.569	0,14
Electronic Arts	US	USD	2.540	324.337	0,13
Trip.com Group ADR	CN	USD	11.195	257.198	0,10
MercadoLibre	UY	USD	284	255.460	0,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.538	251.340	0,10
Kering	FR	EUR	541	250.710	0,10
Puma	DE	EUR	5.442	243.858	0,10
Eicher Motors	IN	INR	5.090	240.278	0,10
Aptiv	IE	USD	2.224	203.151	0,08
Kingfisher	GB	GBP	73.245	186.487	0,07
Denso	JP	JPY	3.705	186.121	0,07
Entain	GB	GBP	11.969	175.823	0,07
Naspers	ZA	ZAR	1.576	165.172	0,07
ANTA Sports Products	CN	HKD	18.177	161.932	0,06
Sony	JP	JPY	2.153	146.979	0,06
Sea ADR	SG	USD	2.869	143.678	0,06
Electrolux (B)	SE	SEK	11.288	140.921	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	276.654	139.710	0,06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	19.762	139.229	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	861	133.864	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	33.750	129.730	0,05
Redrow	GB	GBP	26.051	126.835	0,05
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.229	125.252	0,05
Bellway	GB	GBP	5.802	125.176	0,05
Dollar Tree	US	USD	773	123.872	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	3.599	123.249	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.100	123.073	0,05
Yamaha	JP	JPY	2.870	109.733	0,04
Samsonite International	US	HKD	47.921	104.342	0,04
Afya	BR	USD	7.027	103.453	0,04
Sands (China)	CN	HKD	58.143	103.083	0,04
Persimmon	GB	GBP	6.556	99.519	0,04
Unieuro	IT	EUR	9.080	99.156	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.304	98.516	0,04
Advance Auto Parts	US	USD	474	91.466	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	242	90.486	0,04
Li Ning	CN	HKD	16.945	88.849	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.091	88.680	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	29.025	85.948	0,03
Deckers Outdoor	US	USD	237	85.409	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.513	82.666	0,03
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	181.126	82.293	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.728	82.078	0,03
Oriental Land	JP	JPY	597	80.985	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.452	80.582	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	1.894	79.238	0,03
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	14.096	78.355	0,03
OPAP	GR	EUR	6.189	76.749	0,03
Rinnai	JP	JPY	1.080	74.462	0,03
Open House	JP	JPY	1.841	66.383	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	48.957	61.205	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.593	59.754	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.287	58.125	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.829	57.392	0,02
Stellantis	NL	EUR	4.159	56.818	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.338	52.934	0,02
Dream International	HK	HKD	149.635	50.240	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	79.749	49.697	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	734	47.539	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	7.189	45.558	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	175.627	45.370	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	73	41.046	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	39.306	39.847	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	12.563	39.075	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Neusoft Education Technology	CN	HKD	82.751	36.455	0,01
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	16.038	35.275	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	18.604	33.959	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.015	31.432	0,01
STS Holding	PL	PLN	10.735	31.289	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	32.252	30.692	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	78.676	30.618	0,01
JD.com ADR	CN	USD	794	30.200	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.638	29.732	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.869	29.455	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	64.994	28.632	0,01
Churchill Downs	US	USD	137	28.516	0,01
Subaru	JP	JPY	1.698	26.834	0,01
Descente	JP	JPY	1.084	26.377	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	631	26.036	0,01
Capcom	JP	JPY	855	24.099	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	2.179	23.578	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.635	23.526	0,01
Bridgestone	JP	JPY	613	22.446	0,01
Compass Group	GB	GBP	996	21.282	0,01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	36.070	20.872	0,01
Nojima	JP	JPY	2.409	20.335	0,01
NetEase	CN	HKD	1.774	20.205	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.057	19.866	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.395	19.715	0,01
Service Corp International	US	USD	310	19.256	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.610	18.201	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	92.025	18.060	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	314	17.811	0,01
NetEase ADR	CN	USD	305	17.421	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.117	17.071	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	10.658	16.993	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.193	16.775	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	6.820	16.271	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	565	15.772	0,01
Yonex	JP	JPY	1.625	15.254	0,01
Whitbread	GB	GBP	506	15.141	0,01
Neogames	IL	USD	856	14.995	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	152.170	14.813	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.491	14.693	0,01
DeNA	JP	JPY	1.111	14.677	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	27.523	14.114	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	14.796	13.819	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	7.196	13.700	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22.039	13.673	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.787	13.607	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	10.294	13.530	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	111	12.971	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15.489	12.496	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	16.017	11.987	0,00
Hermes International	FR	EUR	9	11.953	0,00
Plan B Media	TH	THB	62.682	11.775	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	24.978	10.621	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	49.115	10.206	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	1.826	10.193	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	71.425	9.492	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	79	9.236	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	356	9.223	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29.044	8.771	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	957	8.755	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	63	8.492	0,00
Round One	JP	JPY	1.964	8.470	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	943	8.404	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	10.897	8.360	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	13.189	8.182	0,00
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	10.040	8.010	0,00
Shine Justice	AU	AUD	10.613	7.975	0,00
Proto	JP	JPY	993	7.882	0,00
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	8.344	7.589	0,00
BMW	DE	EUR	94	7.506	0,00
Informa	GB	GBP	1.132	7.313	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	13.463	6.758	0,00
Next	GB	GBP	117	6.688	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.119	6.222	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	3.839	6.074	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	103.768	6.072	0,00
Coats Group	GB	GBP	8.576	6.035	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	592	5.413	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	8.337	5.086	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	1.690	4.890	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	238	4.822	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	7.714	4.738	0,00
Airtrip	JP	JPY	280	4.738	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	80	4.649	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	717	4.502	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	8.754	4.262	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	5.632	4.109	0,00
BYD (A)	CN	CNY	119	4.060	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	19.487	3.872	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	4.405	3.868	0,00
Vistry Group	GB	GBP	549	3.852	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	3.730	3.826	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	5.843	3.812	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	4.973	3.781	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	973	3.716	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	40.223	3.688	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.388	3.676	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	3.803	3.672	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	217	3.511	0,00
BYD	CN	HKD	147	3.341	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	3.944	3.240	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	35	3.191	0,00
Renault	FR	EUR	99	3.088	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	338	3.082	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	117	3.011	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	55	2.978	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	4.836	2.840	0,00
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	2.920	2.719	0,00
Krafton	KR	KRW	22	2.706	0,00
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	4.388	2.603	0,00
Enjin	JP	JPY	186	2.580	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	33	2.488	0,00
Coupang	KR	USD	137	2.389	0,00
Creema	JP	JPY	729	2.364	0,00
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	2.399	2.170	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1.003	2.109	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	2	2.079	0,00
Schibsted	NO	NOK	133	2.074	0,00
Musti Group	FI	EUR	107	2.041	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.020	2.034	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	1.983	1.909	0,00
Faurecia	FR	EUR	122	1.844	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	42	1.728	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	290	1.605	0,00
Zalando	DE	EUR	69	1.598	0,00
H World Group ADR	CN	USD	57	1.587	0,00
JD Health International	CN	HKD	273	1.517	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.710	1.492	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	182	1.422	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	16.247	1.393	0,00
Kingsoft	CN	HKD	454	1.392	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	12.448	1.347	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.809	1.287	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	93	1.050	0,00
Falabella	CL	CLP	524	1.030	0,00
Wickes Group	GB	GBP	679	1.002	0,00
Future	GB	GBP	64	914	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	100	898	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	834	897	0,00
Vivendi	FR	EUR	106	882	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	803	875	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.415	831	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	117	792	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	46	738	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	19.082	700	0,00
888 Holdings	GI	GBP	636	686	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	416	654	0,00
Midea Group	CN	CNY	111	619	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	907	564	0,00
Experience	AU	AUD	3.051	454	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	417	411	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	8.632	332	0,00
Asset World (F)	TH	THB	1.183	192	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	9.571	172	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	4.809	152	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.947	52	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	253.360	0	0,00
				17.898.612	**7,09**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	5.789	1.066.307	0,42
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	25.096	1.002.209	0,40
Nestle	CH	CHF	8.841	974.656	0,39
Unilever	GB	GBP	15.613	721.778	0,29
Walmart	US	USD	4.861	700.895	0,28
Coca-Cola	US	USD	11.306	686.394	0,27
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	8.596	577.923	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	20.377	575.653	0,23
Associated British Foods	GB	GBP	29.785	467.515	0,19
China Mengniu Dairy	HK	HKD	128.143	415.261	0,16
CP ALL (F)	TH	THB	258.929	413.603	0,16
Unilever	GB	EUR	8.143	376.330	0,15
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.838	306.211	0,12
Sysco	US	USD	3.412	300.228	0,12
L'Oreal	FR	EUR	751	238.770	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	573.679	236.072	0,09
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.204	225.971	0,09
Monster Beverage	US	USD	2.331	221.668	0,09
Danone	FR	EUR	4.308	216.859	0,09
Beiersdorf	DE	EUR	2.196	213.417	0,08
Tyson Foods (A)	US	USD	3.054	212.113	0,08
US Foods Holding	US	USD	6.630	201.991	0,08
JDE Peet's	NL	EUR	6.290	182.274	0,07
AAK	SE	SEK	11.172	164.791	0,07
Essity (B)	SE	SEK	7.389	158.013	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	319.538	133.844	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	4.394	122.477	0,05
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	4.815	117.440	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	118.498	115.357	0,05
Schouw	DK	DKK	1.759	112.936	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	13.426	109.469	0,04
Sprouts Farmers Market	US	USD	3.561	106.109	0,04
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	6.761	87.215	0,03
Swedish Match	SE	SEK	8.107	84.377	0,03
ForFarmers	NL	EUR	30.165	82.802	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.706	81.875	0,03
Dino	PL	PLN	1.226	81.142	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	14.219	71.817	0,03
Tesco	GB	GBP	28.188	70.523	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	894	70.471	0,03
Diageo	GB	GBP	1.655	69.275	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.323	65.845	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.083	60.799	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Coles Group	AU	AUD	5.601	59.230	0,02
Haleon	GB	GBP	18.617	58.032	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.625	56.940	0,02
Bunge	US	USD	558	56.001	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	88.280	55.770	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	24.335	51.879	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.079	45.924	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	240	44.954	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	867	43.856	0,02
Wilmar International	SG	SGD	15.572	43.221	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	1.308	40.873	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.025	38.784	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.619	38.308	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.408	37.674	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.361	35.922	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	909	35.797	0,01
Kao	JP	JPY	891	33.789	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.548	33.076	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	6.312	30.803	0,01
Japfa	SG	SGD	80.596	29.405	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.391	29.188	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	556	28.868	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.426	28.729	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	159	28.270	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	7.479	27.002	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.507	21.110	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.054	20.926	0,01
Blackmores	AU	AUD	474	20.828	0,01
First Resources	SG	SGD	18.706	19.905	0,01
Heineken	NL	EUR	228	19.273	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.840	18.981	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.264	17.639	0,01
Britvic	GB	GBP	1.960	16.583	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	103.868	16.166	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	21.743	15.349	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	30.858	14.288	0,01
KT&G	KR	KRW	196	13.341	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	449	12.921	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.627	12.280	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	160.515	11.453	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.268	11.230	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	232.464	11.173	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	470	10.898	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	344	10.841	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	9.627	10.751	0,00
RFM	PH	PHP	154.394	10.251	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.509	9.628	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.139	9.514	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.847	9.287	0,00
China Foods	HK	HKD	32.818	8.468	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	219	8.064	0,00
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	8.776	8.063	0,00
WH Group	HK	HKD	15.082	7.716	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	22.459	6.747	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	44.499	6.570	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	15.724	6.539	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.883	5.895	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.821	5.358	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.318	5.263	0,00
BGF retail	KR	KRW	36	4.760	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	534	4.429	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	4.469	3.982	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	496	3.860	0,00
HelloFresh	DE	EUR	176	3.563	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	4.388	3.258	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.364	2.834	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	6.299	2.678	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	540	2.580	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	274	2.567	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2.555	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	2.497	2.422	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	324	2.299	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	19.255	1.863	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1.720	0,00
Amorepacific	KR	KRW	26	1.709	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.249	1.533	0,00
Ocado Group	GB	GBP	255	1.400	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	909	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	243	849	0,00
Cencosud	CL	CLP	540	733	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	258	674	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	256	487	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	417	459	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	334	417	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	216	342	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	16	183	0,00
				13.981.334	**5,54**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	4.795	1.612.226	0,64
Johnson & Johnson	US	USD	8.433	1.484.984	0,59
UnitedHealth Group	US	USD	2.223	1.248.544	0,49
Boston Scientific	US	USD	25.973	1.131.857	0,45
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	9.723	1.069.681	0,42
Sanofi	FR	EUR	10.840	946.626	0,37
Merck	DE	EUR	5.655	933.024	0,37
Elevance Health	US	USD	1.371	758.734	0,30
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8.714	688.024	0,27
Danaher	US	USD	2.487	631.753	0,25
Bayer	DE	EUR	8.833	470.104	0,19
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	527.419	457.546	0,18
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.709	442.415	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.680	401.968	0,16
Halozyme Therapeutics	US	USD	7.105	344.212	0,14
Coloplast (B)	DK	DKK	3.043	343.356	0,14
Insulet	US	USD	1.268	337.646	0,13
Humana	US	USD	574	324.565	0,13
CVS Health	US	USD	2.845	274.777	0,11
Qiagen (DE)	NL	EUR	5.832	254.846	0,10
Tecan Group	CH	CHF	677	251.619	0,10
GSK	GB	GBP	14.489	240.794	0,10
Horizon Therapeutics	US	USD	3.438	219.616	0,09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	7.671	214.645	0,08
Orion (B)	FI	EUR	4.297	200.035	0,08
McKesson	US	USD	503	199.000	0,08
ICON	IE	USD	927	187.950	0,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	14.127	181.081	0,07
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	115.511	180.788	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	12.709	177.340	0,07
Alcon	CH	CHF	2.836	174.751	0,07
Straumann Holdings	CH	CHF	1.765	170.243	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	2.833	164.327	0,07
Synlab	DE	EUR	11.672	152.082	0,06
AmerisourceBergen	US	USD	866	138.080	0,05
CSL	AU	AUD	757	137.229	0,05
Olympus	JP	JPY	6.079	129.882	0,05
Innovent Biologics	CN	HKD	35.892	128.806	0,05
Encompass Health	US	USD	2.132	118.619	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.864	113.334	0,04
Ambea	SE	SEK	29.575	105.732	0,04
Eisai	JP	JPY	1.722	105.239	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.737	97.461	0,04
Becton Dickinson	US	USD	400	95.419	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	412	93.230	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.145	89.270	0,04
Granules India	IN	INR	19.281	87.998	0,03
Genus	GB	GBP	2.914	86.561	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	739.659	71.577	0,03
Novartis	CH	CHF	832	68.063	0,03
Elekta	SE	SEK	13.163	67.659	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	713.639	67.228	0,03
Centene	US	USD	779	67.143	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	80.636	63.371	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7.791	63.369	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	68.724	63.061	0,02
Envista Holdings	US	USD	1.651	55.539	0,02
Grifols ADR	ES	USD	8.371	53.267	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	56.083	52.848	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	59.983	52.449	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	11.441	52.138	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	5.994	49.996	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	45.028	49.043	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	10.032	44.040	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	856	39.878	0,02
Vieworks	KR	KRW	1.443	35.506	0,01
Lonza Group	CH	CHF	66	34.265	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.052	34.188	0,01
I-Sens	KR	KRW	1.349	33.155	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	854	32.392	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	22.859	31.902	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	856	30.874	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	184	29.557	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	60	24.653	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	885	23.687	0,01
Cochlear	AU	AUD	159	20.519	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	22.347	18.759	0,01
Tsumura	JP	JPY	823	17.419	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	356	16.106	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.292	14.919	0,01
Convatec Group	GB	GBP	5.691	14.430	0,01
Genmab	DK	DKK	34	13.238	0,01
Sunwels	JP	JPY	224	10.328	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	201	9.108	0,00
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	8.344	8.500	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	697	8.353	0,00
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	8.776	8.278	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	139	7.701	0,00
Interojo	KR	KRW	402	6.941	0,00
JMDC	JP	JPY	188	6.755	0,00
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	7.313	6.118	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	5.851	4.927	0,00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	5.851	4.904	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	45.764	4.042	0,00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	4.118	3.577	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	4.332	3.539	0,00
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	4.388	3.427	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	22.690	3.021	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.859	2.891	0,00
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	3.133	2.833	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	126	2.711	0,00
Euroapi	FR	EUR	140	2.476	0,00
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	2.925	2.201	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	103	2.059	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.169	1.972	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	1.665	1.746	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	1.327	1.035	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	97	1.028	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	113	907	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	34	881	0,00
Recordati	IT	EUR	23	871	0,00
Immutep	AU	AUD	3.965	744	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	91	717	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	203	692	0,00

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	793	685	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	375	370	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	33	364	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	76	248	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	19	136	0,00
				19.931.343	**7,89**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.170.822	10.729.285	4,25
AIA Group	HK	HKD	168.067	1.289.736	0,51
Wells Fargo	US	USD	27.289	1.273.479	0,50
Arthur J Gallagher	US	USD	5.183	990.682	0,39
Axis Bank	IN	INR	88.763	986.281	0,39
Morgan Stanley	US	USD	11.272	941.262	0,37
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.053.217	923.698	0,37
ICICI Bank	IN	INR	80.971	902.285	0,36
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	849.078	742.596	0,29
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	818.074	720.676	0,29
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	870.473	708.421	0,28
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	31.139	619.668	0,25
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	715.240	617.800	0,24
HDFC Bank	IN	INR	32.420	593.511	0,23
Prudential (UK)	GB	GBP	57.544	542.674	0,21
Bank Central Asia	ID	IDR	860.991	492.751	0,20
AXA	FR	EUR	19.118	477.941	0,19
Barclays	GB	GBP	258.817	444.807	0,18
First Republic Bank	US	USD	3.663	443.659	0,18
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.682	441.582	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.644	439.503	0,17
Apollo Global Management	US	USD	7.262	409.973	0,16
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	14.210	384.091	0,15
Allianz	DE	EUR	1.950	355.343	0,14
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.229	350.735	0,14
Housing Development Finance	IN	INR	10.263	310.949	0,12
St James's Place	GB	GBP	22.892	283.571	0,11
UBS Group	CH	CHF	17.528	281.593	0,11
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5.861	278.346	0,11
DBS Group Holdings	SG	SGD	11.120	272.424	0,11
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	384.506	263.170	0,10
Partners Group Holding	CH	CHF	266	241.892	0,10
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	257.462	226.872	0,09
SCOR	FR	EUR	14.548	221.494	0,09
Investor (B)	SE	SEK	13.401	221.448	0,09
Absa Group	ZA	ZAR	18.833	207.446	0,08
ASR Nederland	NL	EUR	4.635	206.654	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	652.743	197.193	0,08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	650	194.772	0,08
NN Group	NL	EUR	4.427	189.685	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	69.248	187.584	0,07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.042	184.257	0,07
Credicorp (US)	PE	USD	1.230	180.922	0,07
Assicurazioni Generali	IT	EUR	11.880	180.461	0,07
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	230.416	179.000	0,07
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.794	175.885	0,07
3i Group	GB	GBP	13.021	175.752	0,07
Credit Agricole	FR	EUR	18.518	170.106	0,07
FirstRand	ZA	ZAR	47.853	169.819	0,07
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.327	167.969	0,07
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.169	166.628	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	17.974	164.855	0,07
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.940	164.352	0,07
Vinci Partners Investments	BR	USD	15.315	162.665	0,06
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	47.581	158.168	0,06
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	257.436	157.181	0,06
M&G	GB	GBP	76.995	156.899	0,06
Everest Re Group	BM	USD	467	151.485	0,06
Unipol Gruppo	IT	EUR	34.491	150.244	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.207	149.664	0,06
Prudential (HK)	GB	HKD	15.917	149.434	0,06
Patria Investments	KY	USD	10.301	146.121	0,06
UniCredit	IT	EUR	11.271	141.426	0,06
Allfunds Group	GB	EUR	21.754	138.900	0,05
Natwest Group	GB	GBP	50.842	138.849	0,05
Sofina	BE	EUR	663	130.898	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	2.795	118.092	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27.229	109.969	0,04
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	150.939	109.704	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.803	108.168	0,04
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	15.409	101.993	0,04
Bank OZK	US	USD	2.346	101.946	0,04
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	40.709	95.551	0,04
Komercni Banka	CZ	CZK	3.266	94.792	0,04
Erste Group Bank	AT	EUR	3.358	83.827	0,03
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	101.947	83.426	0,03
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	22.731	83.026	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	5.388	81.199	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	9.270	80.530	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	734	80.506	0,03
MarketAxess Holdings	US	USD	307	76.195	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	75.689	75.743	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	60.505	71.565	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	13.090	68.101	0,03
Investec (UK)	ZA	GBP	13.317	67.921	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	66.058	59.671	0,02
Houlihan Lokey	US	USD	631	56.753	0,02
US Bancorp	US	USD	1.302	56.462	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	130	56.358	0,02
Muthoot Finance	IN	INR	4.380	55.970	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.499	52.489	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	4.831	48.397	0,02
Bank of America	US	USD	1.312	47.884	0,02
Nasdaq	US	USD	740	46.595	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.910	46.480	0,02
Northern Trust	US	USD	536	45.816	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	24.654	41.352	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	5.271	39.001	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.405	38.953	0,02
KakaoBank	KR	KRW	3.189	38.681	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	1.759	38.539	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.440	32.109	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	7.051	31.999	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	16.402	31.640	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	39.352	30.939	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	38.161	27.790	0,01
Societe Generale	FR	EUR	1.154	26.805	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	2.465	23.827	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	969	21.621	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	4.416	20.648	0,01
Citigroup	US	USD	405	18.806	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	28.612	18.328	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	18.954	17.116	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.207	17.067	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	9.260	17.033	0,01
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	16.687	16.868	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	7.350	16.348	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	932	15.433	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.814	14.858	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	287	14.019	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	17.641	13.657	0,01
TQM (F)	TH	THB	13.257	13.251	0,01
Home First Finance India	IN	INR	1.371	12.197	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	14.159	11.435	0,00
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	11.172	10.935	0,00
LPI Capital	MY	MYR	4.083	10.845	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	23.047	10.827	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.552	10.573	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	2.683	10.247	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	10.285	10.092	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	20.528	10.033	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	624	9.694	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	12.535	9.678	0,00
Federal Bank	IN	INR	5.757	9.277	0,00
Tryg	DK	DKK	418	9.147	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	15.109	9.127	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.880	9.064	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.790	9.027	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	47.091	9.022	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	18.824	8.849	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.917	8.828	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	13.591	8.669	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	60	8.565	0,00
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	8.344	8.310	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	11.913	8.257	0,00
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	7.313	8.243	0,00
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	10.224	7.803	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	6.690	7.498	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.873	7.344	0,00
VZ Holding	CH	CHF	103	7.192	0,00
ORIX	JP	JPY	479	7.123	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	11.203	7.061	0,00
EQT	SE	SEK	350	6.978	0,00
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	8.337	6.755	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	538	6.730	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	73	6.374	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	6.841	6.352	0,00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	8.771	6.314	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	256	6.064	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.020	5.774	0,00
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	5.778	5.726	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	4.973	5.703	0,00
Euronext	NL	EUR	89	5.701	0,00
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	5.987	5.663	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	361	5.453	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	5.583	5.419	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	5.997	5.235	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.658	5.191	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	4.973	5.180	0,00
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	7.021	4.886	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	1.844	4.766	0,00
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	5.851	4.658	0,00
DB Insurance	KR	KRW	113	4.520	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.684	4.386	0,00
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	4.276	4.310	0,00
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	4.388	4.278	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	74	4.239	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.912	4.208	0,00
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	4.385	4.084	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	734	4.071	0,00
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	5.612	4.033	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	4.388	4.029	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.495	3.994	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	5.851	3.894	0,00
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	4.881	3.811	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	629	3.803	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.615	3.681	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	298	3.679	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	261	3.526	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	4.621	3.492	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	3.791	3.474	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2.917	3.459	0,00
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	2.925	3.322	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	3.095	3.292	0,00
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	3.652	3.258	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	4.388	3.178	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	2.925	3.074	0,00
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	3.210	3.047	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	927	3.030	0,00
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	3.180	2.956	0,00
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	3.062	2.878	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	998	2.865	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	2.925	2.864	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	2.925	2.851	0,00
AJ Bell	GB	GBP	731	2.761	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	12.294	2.727	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.258	2.617	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.939	2.490	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	2.761	2.432	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.269	2.250	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	316	2.144	0,00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	2.333	2.107	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	2.925	2.048	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.160	2.018	0,00
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	2.086	1.941	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.161	1.923	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	2.503	1.904	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	1.877	1.780	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.919	1.766	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	1.939	1.752	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	5.142	1.719	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.107	1.676	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	1.782	1.626	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	1.666	1.602	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.408	1.568	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.890	1.550	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	1.783	1.524	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	2.712	1.507	0,00
OTP Bank	HU	HUF	68	1.500	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	1.714	1.473	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	4.285	1.454	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	1.439	1.432	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	281	1.406	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	843	1.376	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	13.544	1.371	0,00
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	1.836	1.342	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	1.690	1.210	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	558	1.207	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.335	1.194	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	1.210	1.129	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	198	1.092	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	116	1.091	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.755	1.059	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	1.468	1.057	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	113	1.048	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	1.698	1.045	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	269	1.002	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.086	968	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	259	964	0,00
Aviva	GB	GBP	198	961	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	1.408	946	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2.498	930	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	401	930	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	281	924	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	15	871	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	546	865	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	834	833	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.628	825	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	866	811	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	340	810	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.001	787	0,00
Admiral Group	GB	GBP	33	776	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	834	742	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	853	678	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	918	583	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	238	449	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	292	417	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	253	416	0,00
China International Capital	CN	CNY	81	389	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	417	380	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	417	367	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	417	352	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	417	350	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	334	315	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	292	283	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	65	171	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.612	137	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	4.094	41	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	278	30	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	112.981	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	57.938	1	0,00
				38.116.982	**15,09**

Inmobiliaria

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	691.263	533.395	0,21
Americold Realty Trust REIT	US	USD	20.990	516.858	0,20
Vonovia	DE	EUR	21.298	477.077	0,19
Welltower REIT	US	USD	7.654	473.135	0,19
China Resources Land	HK	HKD	90.803	287.755	0,11
Gecina REIT	FR	EUR	1.317	118.902	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	55.414	107.235	0,04
Aroundtown	LU	EUR	33.347	66.961	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	189.016	54.073	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	21.837	47.046	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	55.886	44.801	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	3.952	43.506	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.391.515	39.586	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	556.346	33.946	0,01
Land & Houses	TH	THB	81.311	19.901	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	202	18.972	0,01
Segro REIT	GB	GBP	2.045	18.670	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	594	18.277	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	32.532	17.794	0,01
Supalai (F)	TH	THB	28.377	15.857	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.433	15.596	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.183	13.068	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	47.981	12.441	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	16.652	11.953	0,00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	20.065	10.893	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	17.019	10.438	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	6.320	9.954	0,00
Land & Houses	TH	THB	37.295	9.127	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	17.223	8.716	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	12.979	7.235	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	9.702	6.820	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	8.693	6.633	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	23.831	6.322	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.536	5.988	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	10.159	5.400	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	12.908	5.314	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	5.632	5.206	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	10.062	5.145	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	5.412	4.736	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	5.851	4.698	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.157	4.619	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	33.401	4.566	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	5.921	4.404	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	17.986	4.371	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.680	4.107	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	13.836	4.101	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	6.061	3.940	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	14.074	3.705	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	37.782	3.401	0,00
Sobha	IN	INR	425	3.270	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	22.468	3.213	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	22.098	3.043	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	10.407	2.992	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	9.060	2.850	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	6.367	2.643	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	14.693	2.641	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	2.760	2.509	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	2.238	2.238	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	22.749	2.229	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.331	2.223	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	17.462	2.030	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	2.925	1.929	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	31.624	1.921	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	10.958	1.862	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	16.966	1.854	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	21.182	1.716	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.957	1.710	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	21.647	1.620	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	26.508	1.612	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	19.374	1.572	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	3.431	1.545	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	1.746	1.472	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	3.139	1.399	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	729	1.396	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.651	1.377	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	18.978	1.350	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	128	1.319	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	19.345	1.295	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	16.713	1.252	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	2.633	1.209	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	891	1.150	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	25.617	1.114	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	15.611	1.096	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	5.877	1.056	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	17.141	1.044	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	13.223	1.031	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.176	1.024	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	6.247	1.017	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	33.166	1.007	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	23.134	972	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.122	924	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	8.081	900	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.774	894	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.958	880	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	23.753	878	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	18.917	792	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	7.946	783	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	9.060	757	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	13.762	711	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.967	692	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.918	680	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.503	678	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	15.917	653	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	7.346	651	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	6.891	637	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	12.477	632	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.094	597	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	8.216	582	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	14.693	581	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	7.591	575	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	13.755	557	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.114	544	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.959	530	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.842	510	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	5.755	510	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.205	509	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.346	501	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	275	500	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.754	477	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.060	473	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.979	457	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.122	444	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	2.115	439	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.346	430	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	7.542	414	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	14.724	411	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	10.346	393	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.591	384	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	2.613	371	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.102	368	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	6.046	363	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.550	352	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.162	330	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	5.387	288	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	490	275	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	2.770	223	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	6.612	222	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.673	195	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	1.592	181	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.494	171	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.082	165	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.428	162	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	3.627	122	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	796	80	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	551	35	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	35	15	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	29	13	0,00
				3.255.337	**1,29**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	11.259.839	10.889.154	4,31
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	6.669.195	5.494.550	2,18
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	4.109.500	4.100.958	1,62
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	4.017.289	4.013.356	1,59
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	599.252	576.114	0,23
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	136.835	135.413	0,05
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	139.835	132.502	0,05
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	86.774	79.807	0,03
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	87.790	79.742	0,03
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	75.864	68.958	0,03
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	64.568	63.136	0,02
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	63.203	39.233	0,02
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	38.794	35.039	0,01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	40.779	32.231	0,01
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	24.299	24.198	0,01
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	23.508	21.844	0,01
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	25.903	17.699	0,01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	19.399	16.990	0,01
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	14.689	14.807	0,01
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	16.087	13.109	0,01
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	11.273	10.433	0,00
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	9.127	9.095	0,00
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	8.795	8.362	0,00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	153.053	6.926	0,00
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	6.986	6.123	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	5.236	4.957	0,00
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	8.848	4.926	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	14.514	4.681	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	8.949	4.674	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	4.271	4.303	0,00
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	4.172	4.285	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	12.244	4.122	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.182	3.558	0,00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	8.955	3.533	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	72.704	3.286	0,00
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	3.657	3.192	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	3.393	3.075	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	12.734	2.973	0,00
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	5.571	2.973	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	11.901	2.794	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.530	2.498	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	2.524	1.706	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	2.958	1.651	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	26.574	1.246	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.142	1.223	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	1.491	813	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	1.471	790	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	642	562	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.837	437	0,00
				25.958.037	**10,28**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	211	2.873.026	1,14
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	131	2.431.352	0,96
				5.304.378	**2,10**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	11.252	30.677	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	25.328	27.617	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	26.975	16.810	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	21.330	13.292	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.377	9.206	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	12.419	7.739	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	29	5.436	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	705	3.438	0,00
				114.215	**0,05**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	5.555	847.738	0,34
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	680.398	710.180	0,28
Orange	FR	EUR	31.782	306.091	0,12
NOS SGPS	PT	EUR	76.740	304.199	0,12
Warner Music Group (A)	US	USD	6.700	176.933	0,07
Spotify Technology	SE	USD	2.107	173.368	0,07
SoftBank Group	JP	JPY	1.876	81.404	0,03
MTN Group	ZA	ZAR	10.233	73.269	0,03
Telstra Group	AU	AUD	23.856	60.550	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	30.529	54.451	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.481	47.541	0,02
Softbank	JP	JPY	3.981	39.744	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	4.065	33.714	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1.504	29.859	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	96.229	27.362	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	358.319	26.863	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.735	22.578	0,01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	27.517	18.004	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	336	16.434	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.210	12.324	0,00
SK Telecom	KR	KRW	329	11.714	0,00
NexTone	JP	JPY	391	11.659	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.000	11.103	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	10.775	10.350	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	302	8.765	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	858	7.664	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	7.898	6.918	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.133	6.864	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	8.451	6.326	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	322	5.116	0,00
KT	KR	KRW	180	4.683	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	5.851	4.651	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.474	4.172	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	5.851	3.810	0,00
JTOWER	JP	JPY	82	3.392	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.424	3.338	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	2.925	2.848	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	12.552	2.702	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	2.922	2.656	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	2.274	2.439	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	2.633	2.309	0,00
Swisscom	CH	CHF	4	2.226	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	2.670	1.848	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	308	1.566	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	47.174	1.085	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	70	771	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	632	494	0,00
PLDT	PH	PHP	15	416	0,00
				3.194.491	**1,26**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	134.627	773.702	0,31
Repsol	ES	EUR	16.692	229.431	0,09
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	13.325	116.423	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.145	22.404	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.069	6.853	0,00
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	7.460	6.051	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	7.386	5.889	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	2.048	2.017	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2.086	1.953	0,00
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	1.252	1.177	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	4.270	0	0,00
				1.165.900	**0,46**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	552.756	508.718	0,20
Enagas	ES	EUR	11.942	196.143	0,08
Endesa	ES	EUR	11.024	186.134	0,07
Iberdrola	ES	EUR	4.193	43.078	0,02
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	10.175	10.300	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	8.887	7.063	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	265	6.889	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	5.851	5.887	0,00
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	7.606	5.226	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	5.851	4.947	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	5.851	4.797	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	72	2.859	0,00
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	2.685	2.724	0,00
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	3.583	2.644	0,00
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	1.872	1.905	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	1.577	1.536	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	365	0	0,00
				990.850	**0,39**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	672.959	649.457	0,26
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	440.482	369.194	0,15
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	4.985	329.071	0,13
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	49.991	228.061	0,09
Suzano	BR	BRL	21.385	220.334	0,09
Vale	BR	BRL	13.378	172.132	0,07
Grupo Mexico	MX	MXN	32.599	118.274	0,05
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	39.589	81.732	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	95.438	78.893	0,03
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	7.340	5.910	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	444	2.768	0,00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	2.457	2.279	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	2.320	1.915	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	1.428	1.375	0,00
Cemex	MX	MXN	729	280	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	5.141	228	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	53	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.159	0	0,00
				2.261.903	**0,90**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	739.669	730.649	0,29
Localiza Rent a Car	BR	BRL	33.270	441.831	0,17
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	20.074	312.198	0,12
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	89.042	275.054	0,11
ACS Group	ES	EUR	8.587	222.823	0,09
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	61.242	186.694	0,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13.815	169.861	0,07
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	79.281	149.603	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5.380	125.855	0,05
Ferrovial	ES	EUR	3.316	81.931	0,03
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	168	8.606	0,00
Aena	ES	EUR	41	4.878	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	4.183	4.614	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	4.680	3.744	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	4.666	3.732	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	4.388	3.646	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	2.756	3.073	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	2.086	1.852	0,00
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	2.355	1.778	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	2.086	1.712	0,00
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	2.048	1.550	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	1.466	1.366	0,00
				2.737.050	**1,08**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.170	325.385	0,13
TOTVS	BR	BRL	33.218	207.985	0,08
Bytedance*	CN	USD	943	152.154	0,06
Cielo	BR	BRL	105.569	115.709	0,05
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	10.239	8.033	0,00
Updater CDI	US	AUD	228	4.914	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	5.851	4.903	0,00
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	5.966	4.156	0,00
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	3.955	3.680	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	3.803	3.473	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	4.388	3.306	0,00
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	3.658	3.171	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	350	3.171	0,00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	3.413	2.762	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	2.670	2.066	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	1.971	1.707	0,00
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	2.086	1.579	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.623	1.381	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	1.297	1.317	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	1.418	1.056	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	1.199	1.003	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	751	758	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.064	737	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	791	547	0,00
				854.953	**0,34**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.675	726.624	0,29
Vivara Participacoes	BR	BRL	19.187	95.432	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	58.595	94.919	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	3.539	80.522	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	19.938	71.072	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	4.589	50.417	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	30.316	23.100	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	42.033	17.961	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	30.610	17.795	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	28.638	17.188	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	5.814	5.309	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	5.851	4.413	0,00
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	4.610	4.188	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	4.973	4.046	0,00
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	5.394	3.840	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	2.925	3.436	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	4.163	3.354	0,00
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	2.576	2.548	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	2.451	2.233	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	2.979	2.208	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3.657	1.995	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	2.132	1.504	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	1.377	1.436	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	2.211	1.334	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	1.085	972	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	772	762	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	584	516	0,00
				1.239.124	**0,49**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	134.043	523.353	0,21
SLC Agricola	BR	BRL	17.452	152.890	0,06
Ebro Foods	ES	EUR	8.103	127.866	0,05
Kerry Group	IE	EUR	125	10.995	0,00
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	7.313	7.497	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	2.408	2.116	0,00
				824.717	**0,33**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	687.421	551.557	0,22
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	210.416	306.689	0,12
Faes Farma	ES	EUR	37.674	143.728	0,06
Pharma Mar	ES	EUR	2.249	136.306	0,05
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	12.579	8.505	0,00
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	6.075	4.917	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	7.313	4.544	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	1.950	1.793	0,00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	1.763	1.511	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	689	967	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	920	758	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	332	297	0,00
Chime Biologics	CN	USD	689	240	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	270	206	0,00
				1.162.018	**0,46**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	986.191	886.763	0,35
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	731.837	664.676	0,26
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	69.311	576.552	0,23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	178.572	501.220	0,20
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	531.050	490.321	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	103.310	389.626	0,15
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5.855	388.285	0,15
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	337.871	291.431	0,12
Al Rajhi Bank	SA	SAR	12.617	289.651	0,11
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	40.488	234.331	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	111.959	204.216	0,08
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	95.438	77.697	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	1.468.171	61.322	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.353.096	49.734	0,02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	39.144	29.563	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	4.895	25.497	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	28.029	22.718	0,01
Banco Santander	ES	EUR	8.195	21.487	0,01
AIB Group	IE	EUR	4.465	13.081	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	13.018	11.844	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	215	11.766	0,00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	11.701	10.744	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	9.335	9.387	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	8.776	8.761	0,00
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	8.531	8.606	0,00
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	9.150	8.114	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	12.286	7.875	0,00
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	9.613	7.794	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	9.036	7.493	0,00
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	7.960	7.219	0,00
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	8.776	7.022	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	7.313	6.620	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.047	6.406	0,00
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	6.258	6.367	0,00
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	6.258	6.340	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	8.776	6.292	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	6.258	6.029	0,00
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	6.258	6.011	0,00
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	7.922	5.950	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	7.313	5.947	0,00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5.778	5.850	0,00
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	5.851	5.704	0,00
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	7.313	5.684	0,00
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	5.430	5.510	0,00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	5.851	5.439	0,00
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	6.112	5.377	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	7.313	5.235	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	5.251	5.165	0,00
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	5.777	5.031	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	5.851	4.982	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.507	4.764	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	1.253	4.415	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	4.827	4.362	0,00
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	5.266	4.134	0,00
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	4.151	4.073	0,00
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.724	3.814	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	4.380	3.714	0,00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	3.846	3.585	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	5.321	3.571	0,00
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	3.815	3.518	0,00
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	3.304	3.370	0,00
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	3.372	3.255	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	4.288	3.164	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	3.216	2.982	0,00
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	3.066	2.961	0,00
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	3.160	2.949	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	3.546	2.922	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	2.734	2.920	0,00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	3.254	2.908	0,00
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	3.229	2.712	0,00
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	3.025	2.635	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2.806	2.613	0,00
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	2.514	2.564	0,00
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	2.503	2.546	0,00
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.506	2.545	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	2.925	2.490	0,00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	3.264	2.432	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	332	2.424	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	2.816	2.387	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Kuwait Finance House	KW	KWD	866	2.292	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.587	2.126	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	2.295	2.017	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	2.368	1.931	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	1.971	1.904	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	2.340	1.833	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	1.927	1.806	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	2.117	1.736	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	1.675	1.704	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	2.633	1.660	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	1.642	1.568	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	2.089	1.545	0,00
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	1.698	1.466	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	1.439	1.343	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	1.156	1.203	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.283	1.129	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	1.585	1.107	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	1.064	1.071	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	1.425	1.059	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	1.064	1.027	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.224	990	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.224	919	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	834	827	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	834	809	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	865	720	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	259	490	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	490	428	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	260	258	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	12.194	0	0,00
				5.564.432	**2,20**

Inmobiliaria

Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	782.470	686.399	0,27
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	12.428	6.657	0,00
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	5.546	5.549	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	5.851	4.756	0,00
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	6.360	4.511	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	4.973	4.165	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	4.449	3.589	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	4.426	3.223	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	3.232	2.555	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	3.387	2.474	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	3.329	2.432	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	3.557	2.103	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	2.112	1.772	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	1.944	1.371	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	3.061	302	0,00
				731.858	**0,29**

Estado

US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	5.865.512	5.882.250	2,33
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	3.929.784	3.970.588	1,57
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	3.921.125	3.956.242	1,57
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	3.909.835	3.956.224	1,57
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	3.922.365	3.954.447	1,57
				21.719.751	**8,60**

Pagarés vinculados a renta variable

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	40.139	128.673	0,05
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	7.656	93.144	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.851	64.661	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	20.727	53.934	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	79.281	49.406	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.960	45.396	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	16.825	43.781	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	20.128	42.063	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	58.717	35.603	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	10.132	31.022	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	9.569	24.898	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.051	23.825	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.645	23.616	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	8.380	21.806	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.736	20.165	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7.436	19.349	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	18.374	18.306	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	5.590	17.921	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	887	16.414	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	9.375	15.304	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	5.164	14.079	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.052	12.721	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	888	10.047	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.149	9.533	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.000	7.981	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	339	4.125	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	297	3.590	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.524	1.663	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	220	772	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	19	105	0,00
				853.903	**0,34**

Servicios de comunicación

Tim	BR	BRL	35.339	89.490	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.043	34.537	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	8.144	5.311	0,00
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	2.920	2.733	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	2.753	2.173	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	1.679	1.632	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	834	825	0,00
				136.701	**0,05**

Instrumentos del mercado monetario

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	94.612	94.604	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	94.612	94.604	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	75.689	75.475	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	75.689	75.474	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	37.845	37.852	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	37.845	37.844	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	37.845	37.843	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	37.845	37.842	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	37.845	37.842	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	37.845	37.822	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	37.845	37.749	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	37.845	37.743	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	37.845	37.737	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	37.845	37.732	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	37.845	37.727	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	37.845	37.719	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	37.845	37.719	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	37.845	37.676	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	18.922	18.926	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	18.922	18.922	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	18.922	18.922	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	18.922	18.922	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	18.922	18.922	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	18.922	18.922	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	18.922	18.921	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	18.922	18.921	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	18.922	18.921	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	18.922	18.920	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	18.922	18.920	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.922	18.917	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	18.922	18.917	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.922	18.917	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	18.922	18.916	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	18.922	18.910	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	18.922	18.909	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	18.922	18.901	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	18.922	18.880	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.878	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	18.922	18.874	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.871	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.871	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	18.922	18.868	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	18.922	18.868	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	18.922	18.867	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	18.922	18.866	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	18.922	18.863	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	18.922	18.862	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	18.922	18.850	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	18.922	18.840	0,01
				1.454.788	**0,58**

Valores no admitidos a cotización

Materiales

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.864	123.049	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	1.258	83.052	0,03
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	221.292	0	0,00
				206.101	**0,08**

Empresas industriales

Tradeshift Holdings	US	USD	3.455	84.337	0,03
				84.337	**0,03**

Tecnologías de la información

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	10.244	58.575	0,02
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.862	36.610	0,01
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	219	0	0,00
				95.185	**0,04**

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	2.778	14.648	0,01
IFLIX*	MY	USD	3.168	341	0,00
				14.989	**0,01**

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	2.790	36.884	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.713	0	0,00
				36.884	**0,01**

Servicios financieros

Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	144.478	16.698	0,01
				16.698	**0,01**

Fracciones	(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 247.926.784 EUR)	**236.835.069**	**93,77**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	227.138	227.138	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	227.068	227.068	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	227.068	227.068	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	215.782	215.782	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	185.470	185.470	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	177.879	177.879	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	34.060	34.060	0,01
				1.294.465	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**238.129.534**	**94,29**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7.639.973	58.105	0,02
Credicorp (US) (MS)	USD	134.809	17.100	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	13.360	1.344	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	10.436	(25)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	35.887	(10.399)	(0,00)
			66.125	**0,03**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	50.341	1.091	0,00
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	2.566	269	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	2.947	229	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	23.549	159	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	2.858	79	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	4.172	77	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	7.259	74	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	5.841	72	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	7.259	31	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	4.172	7	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	3.629	(8)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	2.670	(11)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	3.254	(27)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	2.670	(27)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	4.172	(449)	(0,00)
			1.566	**0,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	1.760.058	24.782	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	99.041	4.153	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	9.575	888	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	14.131	838	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	14.873	811	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	14.122	700	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	84.924	499	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	13.773	434	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	3.505	301	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	12.952	220	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	44.009	213	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	32.038	131	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	2.747	39	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	2.111	20	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	2.672	18	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	6.685	14	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	7.506	13	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	29.779	12	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	2.167	7	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026833 18/11/2022	303	5	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	3.052	4	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	3.541	4	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	3.547	(3)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976626 18/11/2022	307	(4)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	3.065	(4)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	29.796	(11)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	2.857	(13)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	6.719	(13)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	2.390	(19)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	2.983	(26)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	6.454	(46)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	3.601	(60)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	4.928	(62)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	5.781	(69)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	3.158	(77)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	6.274	(79)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	31.318	(143)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	5.362	(143)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	8.106	(154)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	11.336	(185)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	44.136	(220)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	9.078	(282)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	8.100	(299)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	9.520	(322)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	13.895	(326)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	11.904	(387)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	85.360	(508)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	14.642	(511)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	12.937	(1.073)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	48.655	(1.330)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	30.917	(3.022)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	1.791.967	(73.943)	(0,03)
		(49.228)	**(0,02)**
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	48.439	369	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,863726 22/11/2022	1.852	7	0,00
		376	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	63.118	(836)	(0,00)
		(836)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró EUR vendió USD a 1,000116 22/11/2022	26.187	(284)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	697.785	(9.244)	(0,00)
		(9.528)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	4.508.875	306.933	0,12
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	1.193.454	6.104	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	153.531	5.244	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(50.491)	3.538	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	146.638	3.418	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	188.769	3.216	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(72.142)	1.622	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	98.154	1.401	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(37.160)	1.349	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(50.085)	912	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(61.938)	418	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(10.062)	225	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	434.991	8	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	2.763	(27)	(0,00)
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	11.836	(174)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	30.997	(289)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	37.874	(505)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	86.121	(1.120)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	12.884	(1.616)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	103.554	(4.560)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	36.864	(5.445)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	5.961.872	(56.664)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	4.393.069	(225.632)	(0,09)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	12.177.951	(419.458)	(0,17)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	8.429.411	(700.562)	(0,28)
			(1.081.664)	**(0,43)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	2.349.239	43.889	0,02
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	2.373.710	15.405	0,01
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	905.436	6.933	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	2.373.710	(2.383)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	905.436	(7.150)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	929.907	(23.996)	(0,01)
			32.698	**0,01**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Permutas de inflación				
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	3.337	(337)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	6.258	(683)	(0,00)
			(1.020)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			15.472.107	6,13
Patrimonio neto			**252.560.130**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	29,19
Alemania	DE	15,32
Irlanda	IE	7,61
Reino Unido	GB	5,97
Francia	FR	4,85
China	CN	3,21
Países Bajos	NL	2,89
Japón	JP	2,87
Suiza	CH	2,44
Brasil	BR	2,09
India	IN	1,80
Suecia	SE	1,57
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,35
España	ES	1,18
Corea	KR	1,04
México	MX	0,88
Área de Taiwán	TW	0,85
Dinamarca	DK	0,84
Indonesia	ID	0,78
Australia	AU	0,72
Italia	IT	0,71
Luxemburgo	LU	0,70
Singapur	SG	0,69
Tailandia	TH	0,51
Sudáfrica	ZA	0,47
Finlandia	FI	0,45
Canadá	CA	0,32
Austria	AT	0,30
Bélgica	BE	0,27
Bermudas	BM	0,21
Malasia	MY	0,19
Portugal	PT	0,19
Islas Caimán	KY	0,17
Perú	PE	0,17
Uruguay	UY	0,17
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,16
Kazajistán	KZ	0,15
Filipinas	PH	0,14
Arabia Saudí	SA	0,13
Noruega	NO	0,09
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,09
República Checa	CZ	0,09
Mauricio	MU	0,07
Polonia	PL	0,06
Nigeria	NG	0,04
Catar	QA	0,04
Grecia	GR	0,04
Jordania	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Rumania	RO	0,02
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Kuwait	KW	0,02
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Supranacionales	SU	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistán	PK	0,00
Mongolia	MN	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		5,72

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	24.054	1.325.349	0,53
Schlumberger (US)	US	USD	25.035	1.309.738	0,52
Cheniere Energy	US	USD	6.616	1.185.388	0,47
Shell	GB	GBP	18.809	525.935	0,21
OMV AG	AT	EUR	7.235	337.419	0,13
Shell	GB	EUR	9.576	267.840	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	157.338	230.216	0,09
Santos	AU	AUD	45.325	223.764	0,09
ChampionX	US	USD	6.269	182.605	0,07
Baker Hughes	US	USD	4.949	136.948	0,05
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	338.216	129.922	0,05
John Wood Group	GB	GBP	66.812	108.717	0,04
Reliance Industries	IN	INR	3.323	103.890	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	393	101.780	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	17.839	86.278	0,03
United Tractors	ID	IDR	36.511	76.501	0,03
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	75.588	75.098	0,03
OMV Petrom	RO	RON	734.388	67.606	0,03
Inpex	JP	JPY	6.150	63.407	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	204.343	54.179	0,02
PTT (F)	TH	THB	56.340	53.986	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	7.694	52.373	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.224	45.652	0,02
Denbury	US	USD	363	33.471	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	12.717	31.482	0,01
BP	GB	GBP	5.221	29.137	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	1.022	23.806	0,01
Core Laboratories	NL	USD	881	17.168	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	632	16.591	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	1.123	15.384	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	1.929	7.477	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.527	6.435	0,00
S-Oil	KR	KRW	93	5.678	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	636	2.732	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.182	2.481	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.325	1.510	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	198	1.382	0,00
Tenaris	LU	EUR	79	1.243	0,00
CGG	FR	EUR	1.271	1.092	0,00
Serica Energy	GB	GBP	259	905	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.104	815	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	718	694	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	166	688	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	304	171	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	66	155	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	364.388	4	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	217.525	2	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	153	0	0,00
				6.945.094	**2,75**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	18.251	713.678	0,28
Engie	FR	EUR	44.608	586.771	0,23
NextEra Energy	US	USD	6.542	511.143	0,20
Enel	IT	EUR	62.238	281.254	0,11
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	258.986	190.793	0,08
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	219.135	188.885	0,07
Rubis	FR	EUR	7.907	181.854	0,07
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	200.550	159.684	0,06
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	141.825	121.039	0,05
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	167.541	116.877	0,05
NHPC	IN	INR	175.781	91.669	0,04
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	100.898	90.941	0,04
Sempra Energy	US	USD	516	79.082	0,03
National Grid	GB	GBP	6.841	75.468	0,03
ACEN	PH	PHP	683.694	74.660	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	4.345	63.938	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1.222.922	53.997	0,02
Mega First	MY	MYR	69.284	48.687	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	57.109	38.412	0,02
First Gen	PH	PHP	109.819	29.856	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	4.032	25.762	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.339	25.612	0,01
West Holdings	JP	JPY	641	19.425	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	3.992	17.666	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	625	14.122	0,01
Snam	IT	EUR	2.997	13.494	0,01
PTC India	IN	INR	15.263	13.475	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.944	11.061	0,00
E.ON	DE	EUR	1.183	10.027	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.930	9.868	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.212	7.861	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.168	5.655	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.051	5.463	0,00
ERG	IT	EUR	129	4.089	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	386	3.891	0,00
Drax Group	GB	GBP	356	2.158	0,00
Centrica	GB	GBP	2.314	2.062	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	145	1.729	0,00
Severn Trent	GB	GBP	34	979	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	33.118	0	0,00
				3.893.087	**1,54**
Materiales					
Corteva	US	USD	9.982	658.456	0,26
Air Liquide	FR	EUR	4.289	567.466	0,22
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	23.851	421.808	0,17
Rio Tinto	GB	GBP	5.862	309.323	0,12
Holcim	CH	CHF	6.310	290.152	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	5.962	281.288	0,11
Vale ADR	BR	USD	19.821	254.176	0,10
Ecolab	US	USD	1.573	251.694	0,10
Fresnillo	MX	GBP	29.639	251.309	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.950	232.663	0,09
Yara International	NO	NOK	5.066	228.949	0,09
Fertiglobe	AE	AED	159.393	223.644	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	206.567	213.160	0,08
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	9.145	207.190	0,08
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	236.115	200.141	0,08
Sika	CH	CHF	846	193.155	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	25.481	185.892	0,07
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	198.228	177.932	0,07
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	223.647	174.323	0,07
Avia Avian	ID	IDR	3.016.503	153.718	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	73.354	136.944	0,05
BHP Group	AU	AUD	5.623	136.273	0,05
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	146.906	132.956	0,05
Glencore	CH	GBP	22.807	132.504	0,05
OZ Minerals	AU	AUD	8.351	130.607	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	903.983	121.967	0,05
NOF	JP	JPY	3.341	116.431	0,05
RPM International	US	USD	1.188	114.483	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	7.086	93.684	0,04
LG Chem	KR	KRW	208	92.652	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	840	88.515	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	5.254	85.225	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	68.445	80.485	0,03
Sasol	ZA	ZAR	4.502	76.732	0,03
Ternium ADR	LU	USD	2.581	74.418	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	158.721	71.854	0,03
IGO	AU	AUD	5.753	56.805	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	35.809	56.227	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.160	54.890	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	3.951	48.029	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.046	47.693	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	103.110	46.527	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	2.996	45.716	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	752	43.058	0,02
Air Water	JP	JPY	3.725	42.151	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	2.259	40.409	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.623	36.810	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	73.289	34.612	0,01
Denka	JP	JPY	1.463	34.330	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.581	32.549	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.298	31.972	0,01
SH Kelkar	IN	INR	18.534	31.072	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	26.285	30.491	0,01
Scientex	MY	MYR	43.281	30.225	0,01
Symrise	DE	EUR	263	27.193	0,01
Kaneka	JP	JPY	1.063	26.698	0,01
Celanese	US	USD	270	26.191	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.886	24.918	0,01
PPC	ZA	ZAR	198.779	24.446	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7.494	24.022	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	17.961	23.890	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	657	23.866	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	673	22.815	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.675	22.098	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	2.112	21.495	0,01
DIC	JP	JPY	1.232	20.954	0,01
BASF	DE	EUR	450	20.460	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6.316	20.248	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	665	19.564	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	636	17.448	0,01
DS Smith	GB	GBP	5.169	17.448	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	17.561	16.971	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	19.176	16.741	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	4.612	15.564	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	307	14.217	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	10.274	13.762	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	1.678	10.780	0,00
Wienerberger	AT	EUR	453	10.483	0,00
POSCO	KR	KRW	57	9.965	0,00
Xianhe	CN	CNY	2.671	9.013	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	626	8.620	0,00
Era Co	CN	CNY	13.213	8.012	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	95	7.842	0,00
Hexpol	SE	SEK	581	5.806	0,00
Kureha	JP	JPY	86	5.594	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	260	5.476	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	98	5.231	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.523	5.191	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	455	4.721	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	88	4.609	0,00
PCBL	IN	INR	2.933	4.565	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	1.118	4.543	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
ADEKA	JP	JPY	280	4.247	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.698	4.224	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	61	3.798	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	278	3.220	0,00
China Steel	TW	TWD	3.808	3.211	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.267	3.001	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	2.622	2.940	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	100	2.904	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.104	2.881	0,00
Arkema	FR	EUR	35	2.813	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	582	1.983	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.669	1.981	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	79	1.905	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	883	1.895	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.529	1.866	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	662	1.726	0,00
Champion Iron	AU	AUD	563	1.707	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.009	1.611	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	7.506	1.578	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	190	1.302	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	955	1.047	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.187	990	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.297	930	0,00
Soulbrain	KR	KRW	5	794	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	50	598	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	105	352	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	240	261	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	215	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	19	205	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	50	189	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	900	136	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	21	0,00
United Rusal International	RU	USD	42.534	0	0,00
Polyus*	RU	USD	8	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.018	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.134	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63	0	0,00
				8.533.726	**3,38**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	36.100	982.947	0,39
Experian	IE	GBP	28.995	935.532	0,37
Norfolk Southern	US	USD	3.288	765.605	0,30
Raytheon Technologies	US	USD	6.672	640.209	0,25
Howmet Aerospace	US	USD	17.049	604.879	0,24
Rentokil Initial	GB	GBP	91.768	581.075	0,23
Sandvik	SE	SEK	25.982	410.873	0,16
Armstrong World Industries	US	USD	5.329	406.629	0,16
ITT	US	USD	5.026	391.084	0,16
Bunzl	GB	GBP	11.782	389.326	0,15
Allegion	IE	USD	3.623	383.506	0,15
Siemens	DE	EUR	3.339	369.479	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	16.621	339.588	0,13
RELX (NL)	GB	EUR	12.421	338.233	0,13
Teleperformance	FR	EUR	1.101	298.833	0,12
Wizz Air Holdings	CH	GBP	14.874	296.700	0,12
Hitachi	JP	JPY	6.372	292.769	0,12
IMCD	NL	EUR	2.063	270.908	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.517	270.695	0,11
Brenntag	DE	EUR	4.400	270.346	0,11
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	261.831	268.000	0,11
Ferguson	GB	GBP	2.411	266.701	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	14.987	248.258	0,10
FTI Consulting	US	USD	1.523	240.229	0,10
Bouygues	FR	EUR	8.083	233.426	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5.531	228.975	0,09
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	237.674	226.179	0,09
Randstad	NL	EUR	4.349	219.362	0,09
Elis	FR	EUR	17.921	208.062	0,08
Semperit Holdings	AT	EUR	9.929	198.580	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	3.493	196.645	0,08
Havells India	IN	INR	13.013	193.998	0,08
Bilfinger	DE	EUR	6.489	183.003	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	8.289	179.000	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	11.251	177.091	0,07
Heijmans	NL	EUR	17.144	175.896	0,07
ITOCHU	JP	JPY	6.677	174.985	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	8.428	174.047	0,07
Hochtief	DE	EUR	3.189	171.590	0,07
Univar	US	USD	6.493	167.831	0,07
Signify	NL	EUR	5.544	155.571	0,06
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.396	153.943	0,06
Grab Holdings	SG	USD	57.235	151.542	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	8.735	149.461	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	580	135.764	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	13.995	134.289	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	1.056	123.795	0,05
Peab (B)	SE	SEK	22.595	118.623	0,05
Air Lease (A)	US	USD	3.152	113.310	0,04
Clarivate	GB	USD	10.839	113.151	0,04
First Advantage	US	USD	7.404	106.973	0,04
XPO Logistics	US	USD	1.941	101.388	0,04
Dip	JP	JPY	3.500	99.183	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	383	96.204	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	14.057	95.317	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	28.460	86.024	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.608	85.645	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	560	85.133	0,03
SKF (B)	SE	SEK	5.784	84.683	0,03
Union Pacific	US	USD	403	80.606	0,03
Miura	JP	JPY	3.732	77.020	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	999	75.960	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	4.278	73.253	0,03
FedEx	US	USD	433	70.567	0,03
Air Arabia	AE	AED	118.985	66.910	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	14.868	65.188	0,03
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	74.809	62.751	0,02
Carlisle	US	USD	259	62.469	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	750	59.223	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.312	57.004	0,02
Secom	JP	JPY	971	56.343	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.584	54.763	0,02
Toshiba	JP	JPY	1.469	51.687	0,02
ManpowerGroup	US	USD	638	50.949	0,02
THK	JP	JPY	2.861	50.557	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	947	49.213	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.790	49.150	0,02
Legrand	FR	EUR	619	47.747	0,02
General Electric (US)	US	USD	590	46.516	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.609	45.137	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	757.399	44.989	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	18.873	44.569	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	16.217	44.213	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	805	41.824	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	1.154	41.435	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.784	40.236	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	2.596	40.201	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	24.347	39.744	0,02
KEI Industries	IN	INR	2.003	39.642	0,02
KEC International	IN	INR	7.310	39.408	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	1.966	39.192	0,02
JGC	JP	JPY	3.173	38.681	0,02
Kone (B)	FI	EUR	926	38.366	0,02
AGC	JP	JPY	1.135	36.040	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	922.913	34.505	0,01
GXO Logistics	US	USD	929	34.421	0,01
Vinci	FR	EUR	366	34.149	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	251	32.225	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	919	31.266	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	84.755	30.688	0,01
Pilot	JP	JPY	753	29.662	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	28.282	27.093	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	1.150	26.644	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5.061	24.727	0,01
Raksul	JP	JPY	1.239	24.719	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.365	24.325	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	962	24.116	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.379	24.020	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	704	23.825	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	764	23.784	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.203	21.807	0,01
Nabtesco	JP	JPY	1.012	21.793	0,01
Rexel	FR	EUR	1.183	21.414	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.853	21.411	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.985	20.775	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	7.850	20.425	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.029	19.474	0,01
Eiffage	FR	EUR	213	19.468	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.308	18.020	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	69.766	17.214	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	333	16.948	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	3.025	16.945	0,01
Ushio	JP	JPY	1.589	16.717	0,01
NSK	JP	JPY	3.107	16.639	0,01
CKD	JP	JPY	1.325	16.466	0,01
Visional	JP	JPY	219	15.145	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	284	15.037	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.444	14.353	0,01
Hensoldt	DE	EUR	593	14.119	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.159	13.255	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	1.079	12.753	0,01
Atlantia	IT	EUR	560	12.636	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	29.197	12.403	0,00
Management Solutions	JP	JPY	591	11.800	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.786	11.772	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.465	11.771	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	1.158	11.085	0,00
Business Online (F)	TH	THB	39.640	10.962	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	35.064	10.585	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.553	10.325	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.207	10.016	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.494	9.942	0,00
Gemadept	VN	VND	5.244	9.818	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	790	9.617	0,00
Ayala	PH	PHP	743	8.658	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	625	8.193	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	977	7.886	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	2.245	7.798	0,00
Makita	JP	JPY	416	7.699	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	21.792	7.653	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	872	7.428	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	7.329	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	583	6.958	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	500	6.796	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	246	6.630	0,00
Takuma	JP	JPY	757	6.366	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	72	6.039	0,00
Cebu Air	PH	PHP	9.485	5.999	0,00
Cebu Air	PH	PHP	9.391	5.940	0,00
DL E&C	KR	KRW	241	5.881	0,00
Prysmian	IT	EUR	172	5.670	0,00
National Express Group	GB	GBP	2.615	5.145	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5.201	5.135	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	25	5.132	0,00
S-1	KR	KRW	114	5.058	0,00
Circulation	JP	JPY	431	4.927	0,00
Sime Darby	MY	MYR	9.990	4.817	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.097	3.970	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.361	3.939	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.131	3.842	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	577	3.774	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.448	3.656	0,00
UT Group	JP	JPY	210	3.465	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.891	3.361	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	116.077	3.230	0,00
SIS	IN	INR	621	3.183	0,00
Inwido	SE	SEK	348	3.167	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	26.648	3.160	0,00
HomeServe	GB	GBP	213	2.940	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	778	2.892	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	11.603	2.848	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	77	2.636	0,00
Iveco Group	IT	EUR	479	2.623	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	832	2.458	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	2.041	2.322	0,00
Biffa	GB	GBP	480	2.297	0,00
Traton	DE	EUR	178	2.243	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	590	2.075	0,00
Sulzer	CH	CHF	28	1.869	0,00
SIG	GB	GBP	5.127	1.852	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	4	1.734	0,00
Intrum	SE	SEK	129	1.642	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	19	1.407	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	6.094	1.258	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.214	1.106	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	143	1.102	0,00
JET2	GB	GBP	106	1.051	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	419	1.009	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	187	886	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	110	738	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	92	638	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	62	450	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	166	432	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	112	283	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	47	30	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	7.824	0	0,00
				18.576.410	**7,36**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	12.232	2.882.882	1,14
Apple	US	USD	16.457	2.559.409	1,01
Alphabet (A)	US	USD	20.071	1.921.602	0,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	149.159	1.821.687	0,72
SAP	DE	EUR	18.633	1.819.852	0,72
Samsung Electronics	KR	KRW	41.450	1.747.668	0,69
Infineon Technologies	DE	EUR	42.720	1.052.626	0,42
Salesforce.com	US	USD	6.063	999.961	0,40
Sage Group	GB	GBP	111.182	939.879	0,37
Tencent Holdings	CN	HKD	32.524	874.321	0,35
Oracle	US	USD	9.298	732.678	0,29
Nvidia	US	USD	5.266	718.910	0,29
Applied Materials	US	USD	6.640	592.850	0,24
Fidelity National Information Services	US	USD	6.977	586.691	0,23
Worldline (France)	FR	EUR	11.505	509.886	0,20
Micron Technology	US	USD	8.779	483.382	0,19
Edenred	FR	EUR	9.157	475.785	0,19
Genpact	US	USD	9.544	468.890	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	74.929	454.582	0,18
SK Hynix	KR	KRW	7.697	451.588	0,18
Qualcomm	US	USD	3.572	424.567	0,17
Lumentum Holdings	US	USD	5.567	419.355	0,17
Fiserv	US	USD	3.292	344.048	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	57.556	323.784	0,13
Alten	FR	EUR	2.685	317.651	0,13
Marvell Technology	US	USD	7.798	314.400	0,12
Capgemini	FR	EUR	1.825	303.353	0,12
Nexi	IT	EUR	33.444	293.303	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	8.087	274.568	0,11
MediaTek	TW	TWD	14.083	260.499	0,10
SS&C Technologies Holdings	US	USD	4.128	216.857	0,09
CDW	US	USD	1.226	214.974	0,09
Scout24	DE	EUR	4.072	211.279	0,08
GB Group	GB	GBP	46.524	205.736	0,08
Concentrix	US	USD	1.623	200.455	0,08
Kontron	AT	EUR	13.497	197.728	0,08
Globant	UY	USD	1.014	195.017	0,08
Logitech International	CH	CHF	3.804	191.712	0,08
Ordina	NL	EUR	49.076	190.905	0,08
SUSE	DE	EUR	10.338	185.048	0,07
Akamai Technologies	US	USD	1.950	173.687	0,07
Software	DE	EUR	7.534	167.096	0,07
Computacenter	GB	GBP	7.752	163.204	0,06
Temenos	CH	CHF	2.622	158.282	0,06
ASML Holding	NL	EUR	331	158.180	0,06
Siltronic	DE	EUR	2.316	146.039	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	152.130	145.095	0,06
Infosys ADR	IN	USD	6.644	125.870	0,05
Esprinet	IT	EUR	18.144	122.380	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.481	119.602	0,05
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	17.263	115.441	0,05
DXC Technology	US	USD	3.922	113.943	0,05
Infosys	IN	INR	5.623	106.207	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	391	104.604	0,04
NAVER	KR	KRW	848	101.955	0,04
Zendesk	US	USD	1.303	101.141	0,04
Nutanix (A)	US	USD	3.580	100.559	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.033	97.956	0,04
Fujitsu	JP	JPY	815	94.988	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.830	86.263	0,03
PTC	US	USD	703	83.887	0,03
TDK	JP	JPY	2.524	79.893	0,03
Endava ADR	GB	USD	992	77.087	0,03
KoMiCo	KR	KRW	2.234	73.827	0,03
Azbil	JP	JPY	2.647	72.931	0,03
Ciena	US	USD	1.488	71.569	0,03
Western Digital	US	USD	2.003	69.931	0,03
Intel	US	USD	2.213	63.256	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.193	62.549	0,02
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	9.033	60.411	0,02
Sansan	JP	JPY	5.813	58.513	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.248	57.210	0,02
Keyence	JP	JPY	150	57.151	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	383	56.832	0,02
ON Semiconductor	US	USD	828	52.237	0,02
Wise	GB	GBP	6.547	50.642	0,02
Obic	JP	JPY	329	50.059	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.920	49.459	0,02
Rohm	JP	JPY	689	49.084	0,02
New Relic	US	USD	788	48.075	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	20.436	47.840	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	37.141	45.424	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.919.317	44.956	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	10.331	43.237	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.637	43.162	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.539	42.928	0,02
Pegasystems	US	USD	1.107	41.171	0,02
Sensortek Technology	TW	TWD	5.880	36.357	0,01
NEC	JP	JPY	1.083	36.310	0,01
Shoper	PL	PLN	5.281	36.276	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.073	33.262	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	1.765	32.675	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	6.263	31.643	0,01
FPT	VN	VND	9.211	28.374	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	6.242	28.133	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.278	27.275	0,01
giftee	JP	JPY	1.666	25.781	0,01
Ulvac	JP	JPY	637	25.431	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	22.381	24.395	0,01
SEMITEC	JP	JPY	341	21.679	0,01
VS Industry	MY	MYR	115.083	20.843	0,01
SEEK	AU	AUD	1.484	20.691	0,01
SKP Resources	MY	MYR	58.208	19.851	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.848	19.789	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	9.112	19.659	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	512	19.378	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	36	18.694	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.331	18.166	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	521	16.581	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	7.202	16.550	0,01
RS Technologies	JP	JPY	329	16.542	0,01
TDCX ADR	SG	USD	1.159	15.300	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	937	15.060	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	543	14.317	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.392	13.633	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	97	12.990	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	308.762	11.727	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.409	11.569	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	642	10.376	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.352	9.685	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	143	8.984	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.594	8.350	0,00
SHIFT	JP	JPY	46	7.306	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.092	7.036	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	155	6.974	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.872	6.673	0,00
Digital Garage	JP	JPY	269	6.533	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.051	5.858	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	718	5.789	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	6.666	5.558	0,00
Rorze	JP	JPY	107	5.462	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	615	5.404	0,00
Yappli	JP	JPY	578	5.327	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	7.994	5.122	0,00
Wiwynn	TW	TWD	208	4.722	0,00
Silergy	CN	TWD	398	4.663	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	3.132	4.615	0,00
Redington India	IN	INR	2.647	4.430	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	176	4.291	0,00
NHN KCP	KR	KRW	467	4.164	0,00
Atea	NO	NOK	364	4.098	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	272	4.064	0,00
Elite Material	TW	TWD	829	3.804	0,00
Innodisk	TW	TWD	731	3.789	0,00
NSW	JP	JPY	253	3.659	0,00
Advantech	TW	TWD	397	3.642	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	629	3.549	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.007	3.528	0,00
Kakao	KR	KRW	98	3.517	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	6.343	3.404	0,00
Adevinta	NO	NOK	398	2.759	0,00
Adyen	NL	EUR	2	2.514	0,00
Softcat	GB	GBP	189	2.468	0,00
GL Sciences	JP	JPY	158	2.382	0,00
Wistron	TW	TWD	2.815	2.302	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SiteMinder	AU	AUD	1.053	2.113	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	891	1.850	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	718	1.803	0,00
Sinch	SE	SEK	640	1.525	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	386	1.506	0,00
Lotes	TW	TWD	55	1.343	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	386	1.283	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	215	1.240	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	33	1.203	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	116	1.184	0,00
TeamViewer	DE	EUR	113	1.095	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	358	1.071	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	6	984	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	269	960	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.029	948	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	155	890	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	276	772	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	646	732	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	94	621	0,00
Weimob	CN	HKD	1.325	472	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	19	425	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	55	365	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	193	309	0,00
Yandex*	RU	USD	49	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	9.389	0	0,00
				32.336.607	**12,82**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	13.510	1.385.777	0,55
Tesla	US	USD	4.551	1.044.947	0,41
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	119.559	950.172	0,38
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.450	926.619	0,37
Publicis Groupe	FR	EUR	12.837	728.382	0,29
Meituan (B)	CN	HKD	44.077	719.436	0,29
O'Reilly Automotive	US	USD	724	615.264	0,24
Burberry Group	GB	GBP	23.488	495.842	0,20
Prosus	NL	EUR	10.881	479.213	0,19
JD.com (A)	CN	HKD	22.635	421.028	0,17
Marriott International (A)	US	USD	2.562	418.162	0,17
Lowe's Cos	US	USD	2.047	405.236	0,16
TJX	US	USD	5.494	403.655	0,16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	83.550	386.852	0,15
Electronic Arts	US	USD	2.899	370.113	0,15
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.952	292.268	0,12
Kering	FR	EUR	629	291.454	0,12
MercadoLibre	UY	USD	321	289.152	0,11
Trip.com Group ADR	CN	USD	12.443	285.873	0,11
Puma	DE	EUR	6.325	283.435	0,11
Eicher Motors	IN	INR	5.693	268.750	0,11
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	325.730	266.041	0,11
Aptiv	IE	USD	2.538	231.824	0,09
Kingfisher	GB	GBP	85.126	216.735	0,09
Denso	JP	JPY	4.226	212.296	0,08
Entain	GB	GBP	13.912	204.362	0,08
Naspers	ZA	ZAR	1.726	180.820	0,07
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.268	180.556	0,07
Sony	JP	JPY	2.448	167.116	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	13.118	163.767	0,06
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	321.506	162.360	0,06
Sea ADR	SG	USD	3.176	159.034	0,06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	21.892	154.236	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	962	149.517	0,06
Redrow	GB	GBP	30.274	147.398	0,06
Bellway	GB	GBP	6.742	145.470	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	37.711	144.955	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.547	143.153	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.442	143.100	0,06
Dollar Tree	US	USD	885	141.721	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	4.131	141.493	0,06
Yamaha	JP	JPY	3.263	124.753	0,05
Afya	BR	USD	7.954	117.098	0,05
Samsonite International	US	HKD	53.525	116.543	0,05
Persimmon	GB	GBP	7.619	115.653	0,05
Unieuro	IT	EUR	10.552	115.232	0,05
Sands (China)	CN	HKD	64.942	115.136	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.680	113.094	0,04
Advance Auto Parts	US	USD	542	104.646	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	277	103.418	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.268	103.056	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	33.730	99.882	0,04
Li Ning	CN	HKD	18.924	99.226	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	270	97.616	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.759	96.076	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	5.496	95.403	0,04
Oriental Land	JP	JPY	679	92.207	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.664	92.145	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	202.395	91.956	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	2.091	87.505	0,03
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	15.722	87.394	0,03
Rinnai	JP	JPY	1.239	85.489	0,03
OPAP	GR	EUR	6.682	82.854	0,03
Open House	JP	JPY	2.081	75.027	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.061	67.534	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	1.477	66.731	0,03
Stellantis	NL	EUR	4.849	66.239	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	52.851	66.074	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.544	65.884	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.832	60.767	0,02
Dream International	HK	HKD	166.900	56.036	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	88.806	55.342	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	827	53.597	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	196.069	50.651	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	7.761	49.182	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	83	46.654	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	45.678	46.307	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	13.562	42.183	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	92.418	40.714	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	17.871	39.306	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	20.084	36.661	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.277	35.524	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	35.644	33.920	0,01
STS Holding	PL	PLN	11.589	33.778	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.858	33.732	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	86.262	33.570	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.124	33.466	0,01
JD.com ADR	CN	USD	873	33.218	0,01
Churchill Downs	US	USD	157	32.592	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	72.771	32.058	0,01
Subaru	JP	JPY	1.950	30.805	0,01
Descente	JP	JPY	1.245	30.285	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	716	29.582	0,01
Capcom	JP	JPY	966	27.237	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.877	27.007	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	2.491	26.947	0,01
Bridgestone	JP	JPY	704	25.767	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.162	24.811	0,01
Nojima	JP	JPY	2.766	23.347	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.601	22.636	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.473	22.571	0,01
NetEase	CN	HKD	1.952	22.225	0,01
Service Corp International	US	USD	355	22.008	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	103.796	20.371	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	352	19.967	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.765	19.958	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.282	19.600	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.370	19.257	0,01
NetEase ADR	CN	USD	336	19.162	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	11.723	18.691	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	7.830	18.681	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	669	18.655	0,01
Whitbread	GB	GBP	590	17.651	0,01
Yonex	JP	JPY	1.865	17.514	0,01
Neogames	IL	USD	978	17.138	0,01
DeNA	JP	JPY	1.275	16.849	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	169.627	16.512	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.858	16.238	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.972	15.851	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.052	15.623	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	30.418	15.599	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.176	15.566	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	11.323	14.882	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	125	14.630	0,01
Hermes International	FR	EUR	11	13.935	0,01
Plan B Media	TH	THB	69.276	13.014	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	2.110	11.774	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	54.282	11.279	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	81.930	10.888	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	89	10.417	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	33.212	10.030	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	387	10.028	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	74	9.901	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	1.100	9.798	0,00
Round One	JP	JPY	2.255	9.725	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	1.052	9.630	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.129	9.385	0,00
Shine Justice	AU	AUD	12.174	9.148	0,00
Proto	JP	JPY	1.140	9.049	0,00
BMW	DE	EUR	110	8.751	0,00
Informa	GB	GBP	1.319	8.526	0,00
Next	GB	GBP	136	7.797	0,00
Coats Group	GB	GBP	9.998	7.036	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	119.029	6.965	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.250	6.949	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	4.345	6.875	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	651	5.954	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	1.970	5.701	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	270	5.458	0,00
Airtrip	JP	JPY	321	5.440	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	92	5.338	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	812	5.095	0,00
Vistry Group	GB	GBP	640	4.490	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.352	4.442	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	6.702	4.373	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	1.135	4.332	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	46.139	4.231	0,00
BYD (A)	CN	CNY	121	4.149	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	245	3.959	0,00
BYD	CN	HKD	167	3.782	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	40	3.664	0,00
Renault	FR	EUR	115	3.600	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	388	3.538	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	136	3.510	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	64	3.471	0,00
Krafton	KR	KRW	24	2.963	0,00
Enjin	JP	JPY	213	2.962	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	39	2.900	0,00
Creema	JP	JPY	837	2.714	0,00
Coupang	KR	USD	155	2.695	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	2	2.424	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1.151	2.419	0,00
Schibsted	NO	NOK	155	2.418	0,00
Musti Group	FI	EUR	125	2.380	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.611	2.333	0,00
Faurecia	FR	EUR	142	2.150	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	46	1.900	0,00
Zalando	DE	EUR	80	1.863	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	296	1.641	0,00
H World Group ADR	CN	USD	58	1.621	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	18.637	1.598	0,00
JD Health International	CN	HKD	279	1.550	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.279	1.545	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	186	1.453	0,00
Kingsoft	CN	HKD	464	1.423	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.870	1.315	0,00
Wickes Group	GB	GBP	792	1.168	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	102	1.154	0,00
Future	GB	GBP	75	1.065	0,00
Falabella	CL	CLP	535	1.052	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	116	1.047	0,00
Vivendi	FR	EUR	124	1.028	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.446	850	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	51	832	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	119	809	0,00
888 Holdings	GI	GBP	741	800	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	19.500	715	0,00
Midea Group	CN	CNY	125	698	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	425	669	0,00
Experience	AU	AUD	3.467	515	0,00
Asset World (F)	TH	THB	1.209	197	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	9.780	176	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.151	58	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	280.012	0	0,00
				19.496.863	**7,73**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	6.606	1.216.802	0,48
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	29.165	1.164.711	0,46
Nestle	CH	CHF	10.281	1.133.424	0,45
Unilever	GB	GBP	18.151	839.068	0,33
Walmart	US	USD	5.547	799.817	0,32
Coca-Cola	US	USD	12.902	783.269	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.992	671.720	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23.682	669.016	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	34.614	543.306	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	143.015	463.453	0,18
CP ALL (F)	TH	THB	288.368	460.628	0,18
Unilever	GB	EUR	9.463	437.339	0,17
Coca-Cola HBC	CH	GBP	16.082	355.872	0,14
Sysco	US	USD	3.901	343.223	0,14
L'Oreal	FR	EUR	873	277.616	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	640.142	263.422	0,10
Monster Beverage	US	USD	2.664	253.349	0,10
Danone	FR	EUR	5.008	252.092	0,10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.331	249.787	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	2.552	248.034	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	3.490	242.429	0,10
US Foods Holding	US	USD	7.578	230.860	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	7.309	211.824	0,08
AAK	SE	SEK	12.984	191.520	0,08
Essity (B)	SE	SEK	8.591	183.710	0,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	354.995	148.696	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	4.988	139.016	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	5.596	136.488	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	137.709	134.059	0,05
Schouw	DK	DKK	2.044	131.245	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	15.603	127.217	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	4.070	121.275	0,05
Swedish Match	SE	SEK	9.421	98.056	0,04
ForFarmers	NL	EUR	35.055	96.226	0,04
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	7.403	95.492	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.983	95.167	0,04
Dino	PL	PLN	1.329	87.972	0,03
Tesco	GB	GBP	32.758	81.955	0,03
Diageo	GB	GBP	1.930	80.762	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.023	80.625	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	15.822	79.913	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.667	75.589	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.224	68.716	0,03
Haleon	GB	GBP	21.642	67.461	0,03
Coles Group	AU	AUD	6.352	67.180	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.836	64.354	0,03
Bunge	US	USD	638	64.071	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	99.698	62.983	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	26.767	57.064	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.219	51.904	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.010	51.127	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	266	49.968	0,02
Wilmar International	SG	SGD	17.210	47.767	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	1.455	45.481	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.177	44.524	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	5.081	42.137	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	8.110	41.246	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.040	40.955	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	8.191	39.972	0,02
Kao	JP	JPY	1.007	38.189	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.759	37.580	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	7.024	34.275	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	638	33.145	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	185	32.957	0,01
Japfa	SG	SGD	90.188	32.905	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.893	32.641	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.550	32.517	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.585	30.998	0,01
Blackmores	AU	AUD	538	23.665	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.808	23.642	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.159	23.018	0,01
Heineken	NL	EUR	266	22.469	0,01
First Resources	SG	SGD	20.827	22.162	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.244	20.978	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.519	19.627	0,01
Britvic	GB	GBP	2.285	19.332	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	114.794	17.867	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	24.030	16.963	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	34.104	15.791	0,01
KT&G	KR	KRW	222	15.100	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	516	14.835	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.798	13.572	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	177.400	12.657	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	395	12.447	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	256.917	12.349	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.716	12.183	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	517	11.987	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	10.639	11.882	0,00
RFM	PH	PHP	173.435	11.515	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.878	11.045	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.839	10.809	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2.102	10.571	0,00
China Foods	HK	HKD	37.644	9.714	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	251	9.258	0,00
WH Group	HK	HKD	17.300	8.851	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	24.956	7.497	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	49.180	7.261	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	17.378	7.226	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	8.923	6.672	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.236	6.146	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.624	5.957	0,00
BGF retail	KR	KRW	41	5.387	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	587	4.872	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	535	4.162	0,00
HelloFresh	DE	EUR	205	4.153	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.550	3.220	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	7.226	3.072	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	25	2.979	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	552	2.636	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	280	2.623	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	331	2.349	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	22.087	2.136	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.456	1.787	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1.758	0,00
Amorepacific	KR	KRW	27	1.746	0,00
Ocado Group	GB	GBP	297	1.632	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	15	1.059	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	248	867	0,00
Cencosud	CL	CLP	552	749	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	264	689	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	298	568	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	221	349	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	17	187	0,00
				16.012.189	**6,35**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	5.574	1.874.198	0,74
Johnson & Johnson	US	USD	9.628	1.695.425	0,67
UnitedHealth Group	US	USD	2.538	1.425.245	0,57
Boston Scientific	US	USD	29.651	1.292.140	0,51
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	11.303	1.243.523	0,49
Sanofi	FR	EUR	12.599	1.100.308	0,44
Merck	DE	EUR	6.572	1.084.401	0,43
Elevance Health	US	USD	1.565	866.319	0,34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	9.947	785.345	0,31
Danaher	US	USD	2.838	720.916	0,29
Bayer	DE	EUR	10.269	546.504	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4.262	508.279	0,20
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.952	467.228	0,19
Coloplast (B)	DK	DKK	3.537	399.049	0,16
Halozyme Therapeutics	US	USD	8.107	392.793	0,16
Insulet	US	USD	1.447	385.300	0,15
Humana	US	USD	656	370.952	0,15
CVS Health	US	USD	3.252	314.099	0,12
Qiagen (DE)	NL	EUR	6.780	296.270	0,12
Tecan Group	CH	CHF	787	292.432	0,12
GSK	GB	GBP	16.844	279.928	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	3.929	251.004	0,10
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.915	249.443	0,10
Orion (B)	FI	EUR	4.994	232.465	0,09
McKesson	US	USD	575	227.675	0,09
ICON	IE	USD	1.078	218.436	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.417	210.438	0,08
Alcon	CH	CHF	3.297	203.130	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	14.469	201.895	0,08
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	128.573	201.231	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	2.052	197.857	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	3.293	190.981	0,08
Synlab	DE	EUR	13.565	176.757	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	991	157.976	0,06
CSL	AU	AUD	859	155.728	0,06
Olympus	JP	JPY	6.886	147.108	0,06
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	165.982	143.993	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	39.911	143.229	0,06
Encompass Health	US	USD	2.437	135.572	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5.653	131.708	0,05
Ambea	SE	SEK	34.370	122.873	0,05
Eisai	JP	JPY	1.955	119.475	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.972	110.659	0,04
Becton Dickinson	US	USD	458	109.168	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	471	106.664	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	7.141	103.742	0,04
Genus	GB	GBP	3.330	98.933	0,04
Granules India	IN	INR	21.605	98.606	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	820.725	79.421	0,03
Novartis	CH	CHF	970	79.349	0,03
Elekta	SE	SEK	15.298	78.629	0,03
Centene	US	USD	891	76.818	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	791.576	74.570	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	8.650	70.357	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	76.276	69.991	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	88.939	69.897	0,03
Envista Holdings	US	USD	1.889	63.542	0,03
Grifols ADR	ES	USD	9.728	61.902	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	62.641	59.028	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	66.893	58.491	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12.683	57.795	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	6.470	53.973	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	48.610	52.944	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	11.163	49.005	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	998	46.490	0,02
Lonza Group	CH	CHF	77	39.947	0,02
Vieworks	KR	KRW	1.612	39.661	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.208	39.247	0,02
I-Sens	KR	KRW	1.512	37.162	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	970	36.803	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	25.491	35.574	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	973	35.079	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	215	34.458	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	70	28.741	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.016	27.192	0,01
Cochlear	AU	AUD	180	23.313	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	24.906	20.907	0,01
Tsumura	JP	JPY	945	19.997	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	391	17.716	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.468	16.950	0,01
Convatec Group	GB	GBP	6.635	16.822	0,01
Genmab	DK	DKK	40	15.433	0,01
Sunwels	JP	JPY	257	11.858	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	219	9.923	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	813	9.738	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	165	9.109	0,00
Interojo	KR	KRW	461	7.962	0,00
JMDC	JP	JPY	216	7.755	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	52.495	4.637	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.133	3.316	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	147	3.161	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	23.187	3.087	0,00
Euroapi	FR	EUR	163	2.878	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	105	2.104	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	99	1.051	0,00
Recordati	IT	EUR	27	1.016	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	116	927	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	34	901	0,00
Immutep	AU	AUD	4.505	845	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	93	732	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	207	707	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	34	371	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	77	254	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	19	139	0,00
				22.457.075	**8,90**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.336.992	12.252.043	4,86
Wells Fargo	US	USD	31.151	1.453.720	0,58
AIA Group	HK	HKD	187.849	1.441.540	0,57
Arthur J Gallagher	US	USD	5.915	1.130.503	0,45
Axis Bank	IN	INR	99.219	1.102.463	0,44
Morgan Stanley	US	USD	12.863	1.074.108	0,43
ICICI Bank	IN	INR	90.555	1.009.079	0,40
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	34.711	690.746	0,27
HDFC Bank	IN	INR	36.536	668.870	0,27
Prudential (UK)	GB	GBP	66.608	628.144	0,25
AXA	FR	EUR	22.224	555.590	0,22
Bank Central Asia	ID	IDR	959.624	549.199	0,22
Barclays	GB	GBP	300.835	517.021	0,20
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.117	513.263	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.897	507.365	0,20
First Republic Bank	US	USD	4.181	506.338	0,20
Apollo Global Management	US	USD	8.287	467.835	0,19
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	15.833	427.950	0,17
Allianz	DE	EUR	2.268	413.214	0,16
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.548	400.974	0,16
Housing Development Finance	IN	INR	11.439	346.564	0,14
St James's Place	GB	GBP	26.607	329.584	0,13
UBS Group	CH	CHF	20.381	327.421	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	6.812	323.535	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.290	301.081	0,12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	427.464	292.572	0,12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	333.523	292.508	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	309	281.201	0,11
SCOR	FR	EUR	16.906	257.401	0,10
Investor (B)	SE	SEK	15.574	257.350	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	5.386	240.158	0,10
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	270.379	236.471	0,09
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	259.314	228.440	0,09
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	276.387	224.933	0,09
Absa Group	ZA	ZAR	20.295	223.549	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	744	222.837	0,09
NN Group	NL	EUR	5.147	220.536	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	725.858	219.281	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	80.501	218.068	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	13.806	209.718	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	11.371	208.633	0,08
Credicorp (US)	PE	USD	1.394	205.012	0,08
3i Group	GB	GBP	15.132	204.246	0,08
Credit Agricole	FR	EUR	21.520	197.684	0,08
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.123	196.554	0,08
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	227.232	196.275	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	8.515	195.201	0,08
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.845	193.642	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	20.888	191.582	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	3.360	187.842	0,07
Vinci Partners Investments	BR	USD	17.335	184.119	0,07
FirstRand	ZA	ZAR	51.557	182.960	0,07
M&G	GB	GBP	89.478	182.336	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	53.063	176.389	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	40.083	174.602	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	285.735	174.459	0,07
Everest Re Group	BM	USD	533	173.136	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.505	169.866	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	17.778	166.907	0,07
Patria Investments	KY	USD	11.660	165.393	0,07
UniCredit	IT	EUR	13.105	164.441	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	25.283	161.430	0,06
Natwest Group	GB	GBP	59.108	161.424	0,06
Sofina	BE	EUR	770	152.120	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	3.209	135.567	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.365	124.175	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	29.867	120.620	0,05
Bank OZK	US	USD	2.682	116.517	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	17.228	114.032	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	47.309	111.042	0,04
Komercni Banka	CZ	CZK	3.524	102.279	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	833	91.407	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	6.008	90.540	0,04
Erste Group Bank	AT	EUR	3.626	90.495	0,04
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	24.540	89.631	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	10.245	89.001	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	351	87.085	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	15.260	79.393	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	66.703	78.896	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	75.423	75.476	0,03
Investec (UK)	ZA	GBP	14.377	73.324	0,03
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	81.986	72.245	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	73.286	66.200	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	152	65.702	0,03
Houlihan Lokey	US	USD	721	64.864	0,03
US Bancorp	US	USD	1.490	64.598	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	4.884	62.410	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.839	59.637	0,02
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	72.806	56.560	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.546	55.559	0,02
Bank of America	US	USD	1.501	54.784	0,02
Nasdaq	US	USD	846	53.255	0,02
Northern Trust	US	USD	613	52.418	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.268	49.868	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	27.161	45.558	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	5.989	44.313	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.414	44.258	0,02
KakaoBank	KR	KRW	3.554	43.111	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	1.899	41.605	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.703	37.979	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	19.122	36.886	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	7.753	35.186	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	44.711	35.153	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	48.065	34.934	0,01
Societe Generale	FR	EUR	1.346	31.249	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	42.244	30.763	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	2.873	27.778	0,01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	32.464	26.566	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.112	24.801	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	5.132	23.996	0,01
Citigroup	US	USD	463	21.516	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.916	19.392	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	10.234	18.825	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	8.081	17.974	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.054	17.467	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.513	16.647	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	334	16.344	0,01
TQM (F)	TH	THB	14.652	14.645	0,01
Home First Finance India	IN	INR	1.526	13.572	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.781	12.138	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	25.556	12.006	0,00
LPI Capital	MY	MYR	4.513	11.986	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	3.080	11.765	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	23.931	11.696	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	716	11.129	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	2.118	10.677	0,00
Tryg	DK	DKK	487	10.664	0,00
Federal Bank	IN	INR	6.603	10.641	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.259	10.259	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	52.044	9.971	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	68	9.661	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	13.121	9.094	0,00
VZ Holding	CH	CHF	120	8.384	0,00
ORIX	JP	JPY	549	8.177	0,00
EQT	SE	SEK	408	8.135	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	3.176	8.116	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	627	7.846	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	86	7.539	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
GQG Partners CDI	US	AUD	7.772	7.217	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	281	6.654	0,00
Euronext	NL	EUR	103	6.646	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	421	6.357	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.217	5.900	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.931	5.876	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.115	5.467	0,00
DB Insurance	KR	KRW	124	4.952	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	85	4.862	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.720	4.482	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	733	4.433	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	347	4.289	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	309	4.170	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.960	4.167	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	750	4.160	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.550	4.081	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.250	3.968	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2.980	3.534	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.024	3.348	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.134	3.255	0,00
AJ Bell	GB	GBP	852	3.219	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	13.587	3.014	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.286	2.674	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.318	2.300	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	323	2.191	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.208	2.062	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.187	1.965	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.131	1.712	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.953	1.584	0,00
OTP Bank	HU	HUF	69	1.533	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	287	1.437	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	861	1.406	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	135	1.272	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	571	1.233	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	132	1.222	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.979	1.195	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	314	1.168	0,00
Aviva	GB	GBP	230	1.121	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	202	1.116	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	468	1.084	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	18	1.015	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	637	1.008	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	265	985	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	287	944	0,00
Admiral Group	GB	GBP	39	905	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.664	844	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	348	827	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	871	693	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	243	459	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	298	426	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	258	425	0,00
China International Capital	CN	CNY	83	397	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	66	174	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	307	33	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	123.633	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	62.435	1	0,00
				39.428.871	**15,63**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	23.962	590.054	0,23
Vonovia	DE	EUR	24.754	554.489	0,22
Welltower REIT	US	USD	8.735	539.912	0,21
China Resources Land	HK	HKD	101.392	321.314	0,13
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	220.125	169.854	0,07
Gecina REIT	FR	EUR	1.531	138.179	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	61.448	118.912	0,05
Aroundtown	LU	EUR	38.753	77.817	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	211.557	60.522	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	24.134	51.995	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	62.559	50.151	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.487	49.395	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.545.853	43.977	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	620.500	37.860	0,02
Land & Houses	TH	THB	89.865	21.994	0,01
Segro REIT	GB	GBP	2.384	21.766	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	231	21.706	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	680	20.910	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	35.955	19.666	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.622	17.652	0,01
Supalai (F)	TH	THB	31.362	17.525	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.471	14.791	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	53.029	13.750	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	7.153	11.266	0,00
Land & Houses	TH	THB	41.218	10.087	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	19.034	9.633	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.738	6.777	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.310	5.228	0,00
Sobha	IN	INR	488	3.750	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.360	2.271	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	745	1.426	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	131	1.348	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	911	1.175	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	281	511	0,00
				3.027.663	**1,20**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	4.778.270	4.768.337	1,89
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	3.584.588	3.466.580	1,37
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	3.285.006	3.281.790	1,30
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	2.122.199	1.748.416	0,69
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	190.061	182.722	0,07
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	2.947	2.727	0,00
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	23	23	0,00
				13.450.595	**5,33**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	145	2.699.353	1,07
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	116	1.582.435	0,63
				4.281.788	**1,70**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	12.568	34.265	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	28.226	30.777	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	29.961	18.671	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	23.688	14.762	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.772	10.283	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	13.660	8.512	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	32	5.980	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	808	3.944	0,00
				127.194	**0,05**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	6.345	968.315	0,38
Orange	FR	EUR	36.934	355.715	0,14
NOS SGPS	PT	EUR	89.182	353.516	0,14
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	216.665	226.149	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	7.646	201.905	0,08
Spotify Technology	SE	USD	2.404	197.837	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	2.154	93.451	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	11.002	78.780	0,03
Telstra Group	AU	AUD	27.067	68.700	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	34.041	60.714	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.892	55.423	0,02
Softbank	JP	JPY	4.570	45.626	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	4.739	39.304	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.721	34.161	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	106.351	30.240	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	395.183	29.627	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.985	25.832	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	392	19.158	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.364	13.900	0,01
NexTone	JP	JPY	449	13.386	0,01
SK Telecom	KR	KRW	367	13.049	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.594	12.421	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	346	10.064	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.000	8.935	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.301	7.881	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	329	5.228	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.718	4.863	0,00
KT	KR	KRW	184	4.785	0,00
JTOWER	JP	JPY	95	3.895	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.499	3.411	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	13.872	2.986	0,00
Swisscom	CH	CHF	5	2.595	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	315	1.601	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	54.111	1.244	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	82	898	0,00
PLDT	PH	PHP	15	425	0,00
				2.996.020	**1,19**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	152.273	875.118	0,35
Repsol	ES	EUR	19.398	266.630	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	15.082	131.779	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.236	24.186	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.093	7.003	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	4.610	0	0,00
				1.304.716	**0,52**
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	13.879	227.970	0,09
Endesa	ES	EUR	12.811	216.311	0,09
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	176.019	161.995	0,06
Iberdrola	ES	EUR	4.888	50.221	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	309	8.031	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	84	3.333	0,00
				667.861	**0,26**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	5.689	375.515	0,15
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	56.584	258.140	0,10
Suzano	BR	BRL	24.205	249.394	0,10
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	214.296	206.812	0,08
Vale	BR	BRL	15.143	194.835	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	37.226	135.060	0,05
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	140.266	117.566	0,05
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	44.810	92.511	0,04
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	30.391	25.123	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	525	3.275	0,00
Cemex	MX	MXN	745	286	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	58	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.464	0	0,00
				1.658.517	**0,66**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	37.746	501.281	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	22.745	353.753	0,14

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	100.604	310.769	0,12
ACS Group	ES	EUR	9.979	258.947	0,10
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	234.736	231.873	0,09
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	69.320	211.318	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.056	197.406	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	92.134	173.857	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6.090	142.454	0,06
Ferrovial	ES	EUR	3.855	95.256	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	196	10.033	0,00
Aena	ES	EUR	48	5.687	0,00
				2.492.634	**0,99**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	7.171	378.179	0,15
TOTVS	BR	BRL	37.599	235.416	0,09
Bytedance*	CN	USD	1.048	168.979	0,07
Cielo	BR	BRL	119.312	130.772	0,05
Updater CDI	US	AUD	259	5.583	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	409	3.697	0,00
				922.626	**0,37**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	36.817	844.582	0,33
Vivara Participacoes	BR	BRL	21.669	107.779	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	66.279	107.367	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	3.948	89.822	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	22.568	80.446	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	4.954	54.428	0,02
				1.284.424	**0,51**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	151.495	591.495	0,23
SLC Agricola	BR	BRL	19.754	173.055	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	9.417	148.596	0,06
Kerry Group	IE	EUR	146	12.818	0,01
				925.964	**0,37**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	237.767	346.554	0,14
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	218.901	175.637	0,07
Faes Farma	ES	EUR	43.782	167.030	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	2.613	158.405	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	791	1.110	0,00
Chime Biologics	CN	USD	791	275	0,00
				849.011	**0,34**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	78.564	653.523	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	201.750	566.276	0,22
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	117.273	442.287	0,18
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	6.382	423.262	0,17
Al Rajhi Bank	SA	SAR	13.620	312.694	0,12
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	314.041	282.379	0,11
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	45.910	265.709	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	126.574	230.874	0,09
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	233.045	211.658	0,08
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	169.107	156.137	0,06
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	106.992	92.286	0,04
Zenith Bank	NG	NGN	1.584.970	66.201	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.460.741	53.691	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	5.706	29.725	0,01
Banco Santander	ES	EUR	9.554	25.050	0,01
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	30.391	24.742	0,01
AIB Group	IE	EUR	5.205	15.250	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	255	13.917	0,01
Bankinter	ES	EUR	1.221	7.468	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.540	4.869	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	1.281	4.511	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	387	2.825	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	885	2.342	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	265	501	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	13.240	0	0,00
				3.888.177	**1,54**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	248.583	218.063	0,09
				218.063	**0,09**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	6.697.978	6.717.091	2,66
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	4.487.520	4.534.115	1,80
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	4.477.632	4.517.733	1,79
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	4.464.741	4.517.713	1,79
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	4.479.048	4.515.684	1,79
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	22	22	0,00
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	10	10	0,00
				24.802.437	**9,83**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	44.833	143.719	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	8.552	104.036	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	3.185	72.221	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	22.992	59.827	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	88.143	54.928	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	2.189	50.704	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	18.793	48.900	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	22.355	46.718	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	65.336	39.617	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11.272	34.512	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	10.667	27.755	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.173	26.610	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	6.281	26.278	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	9.360	24.356	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.309	22.180	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	8.296	21.586	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	20.523	20.447	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	6.244	20.017	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	990	18.333	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	10.472	17.094	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	5.768	15.726	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.158	13.992	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	977	11.052	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.264	10.486	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.677	8.881	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	379	4.607	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	327	3.948	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.748	1.908	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	242	850	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	21	118	0,00
				951.406	**0,38**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	40.000	101.293	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.216	40.263	0,02
				141.556	**0,06**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	94.278	94.271	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	94.278	94.271	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	75.423	75.209	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	75.423	75.208	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	37.711	37.719	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	37.711	37.710	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	37.711	37.710	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	37.711	37.708	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	37.711	37.708	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	37.711	37.689	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	37.711	37.616	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	37.711	37.610	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	37.711	37.604	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	37.711	37.599	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	37.711	37.595	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	37.711	37.586	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	37.711	37.586	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	37.711	37.543	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	18.856	18.859	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	18.856	18.856	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	18.856	18.855	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	18.856	18.855	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	18.856	18.855	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	18.856	18.855	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	18.856	18.855	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	18.856	18.854	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	18.856	18.854	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	18.856	18.853	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	18.856	18.853	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.856	18.851	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	18.856	18.851	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.856	18.851	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	18.856	18.850	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	18.856	18.843	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	18.856	18.843	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	18.856	18.835	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	18.856	18.813	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.811	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	18.856	18.808	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.805	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.805	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	18.856	18.802	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	18.856	18.802	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	18.856	18.801	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	18.856	18.800	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	18.856	18.796	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	18.856	18.795	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	18.856	18.784	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	18.856	18.773	0,01
				1.449.665	**0,57**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	2.131	140.635	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	1.438	94.922	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	238.897	0	0,00
				235.557	**0,09**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.949	96.391	0,04
				96.391	**0,04**

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	11.708	66.946	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	2.080	40.891	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	251	0	0,00
				107.837	**0,04**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	3.056	16.112	0,01
IFLIX*	MY	USD	3.600	387	0,00
				16.499	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	3.087	40.812	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.184	0	0,00
				40.812	**0,02**
Fracciones				10	0,00
Total de inversiones (Coste 241.647.610 EUR)				**233.617.345**	**92,62**

Depósitos bancarios

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	226.338	226.338	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	226.268	226.268	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	226.268	226.268	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	215.022	215.022	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	184.816	184.816	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	177.253	177.253	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	33.940	33.940	0,01
				1.289.905	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**234.907.250**	**93,13**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8.883.283	67.560	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	152.951	19.403	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	15.802	1.590	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	11.971	(28)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	40.084	(11.615)	(0,00)
			76.910	**0,03**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	560.470	7.892	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	570.631	(23.546)	(0,01)
		(15.654)	**(0,01)**
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	46.709	356	0,00
		356	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró EUR vendió USD a 1,000116 22/11/2022	61.271	(664)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	234.952	(3.113)	(0,00)
		(3.777)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,988244 22/11/2022	2.429	(2)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	78.488	(1.040)	(0,00)
		(1.042)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	5.148.799	350.494	0,14
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	178.422	6.094	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	149.845	3.492	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	114.067	1.628	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	384.355	1.496	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	58.255	955	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	13.448	(198)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	38.703	(516)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	6.806.260	(64.690)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	5.034.099	(258.556)	(0,10)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	13.906.312	(478.990)	(0,19)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	9.625.759	(799.989)	(0,32)
			(1.238.780)	**(0,49)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	748.088	13.976	0,01
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	755.880	4.905	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	288.326	2.208	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	755.880	(759)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	288.326	(2.277)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	296.118	(7.641)	(0,00)
			10.412	**0,00**
Otros activos y pasivos			18.507.860	7,33
Patrimonio neto			**252.243.535**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	31,26
Alemania	DE	10,03
Irlanda	IE	7,59
Reino Unido	GB	6,59
Francia	FR	4,86
China	CN	3,57
Japón	JP	3,24
Suiza	CH	2,77
Brasil	BR	2,36
Países Bajos	NL	2,24
India	IN	1,99
Suecia	SE	1,65
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,49
España	ES	1,33
Corea	KR	1,16
México	MX	0,99
Área de Taiwán	TW	0,95
Indonesia	ID	0,87
Dinamarca	DK	0,80
Australia	AU	0,80
Italia	IT	0,79
Singapur	SG	0,75
Tailandia	TH	0,53
Sudáfrica	ZA	0,51
Luxemburgo	LU	0,36
Canadá	CA	0,35
Austria	AT	0,34
Bélgica	BE	0,29
Finlandia	FI	0,26
Bermudas	BM	0,23
Portugal	PT	0,21
Malasia	MY	0,21
Perú	PE	0,19
Uruguay	UY	0,19
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,17
Kazajistán	KZ	0,17
Filipinas	PH	0,16
Arabia Saudí	SA	0,13
Noruega	NO	0,10
República Checa	CZ	0,10
Islas Caimán	KY	0,09
Polonia	PL	0,06
Nigeria	NG	0,05
Catar	QA	0,05
Grecia	GR	0,05
Jordania	JO	0,04
Mauricio	MU	0,03
Vietnam	VN	0,03
Rumania	RO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Kuwait	KW	0,02
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,87

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	12.899	674.845	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	12.109	667.233	0,55
Cheniere Energy	US	USD	3.407	610.474	0,50
Shell	GB	GBP	9.434	263.783	0,22
OMV AG	AT	EUR	3.693	172.246	0,14
Shell	GB	EUR	4.799	134.238	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	78.905	115.454	0,09
Santos	AU	AUD	23.240	114.732	0,09
ChampionX	US	USD	3.221	93.825	0,08
Baker Hughes	US	USD	2.539	70.262	0,06
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	172.067	66.097	0,05
John Wood Group	GB	GBP	33.485	54.487	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.694	52.960	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	202	52.356	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	9.099	44.005	0,04
United Tractors	ID	IDR	18.639	39.055	0,03
OMV Petrom	RO	RON	386.140	35.547	0,03
Inpex	JP	JPY	3.152	32.496	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	104.239	27.638	0,02
PTT (F)	TH	THB	28.719	27.518	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	3.922	26.696	0,02
Iwatani	JP	JPY	627	23.397	0,02
Denbury	US	USD	186	17.173	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	6.687	16.553	0,01
BP	GB	GBP	2.623	14.636	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	529	12.331	0,01
Core Laboratories	NL	USD	453	8.831	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	324	8.503	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	564	7.728	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	969	3.756	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	11.986	3.279	0,00
S-Oil	KR	KRW	46	2.835	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	326	1.400	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.991	1.200	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	641	730	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	96	669	0,00
Tenaris	LU	EUR	40	624	0,00
CGG	FR	EUR	639	549	0,00
Serica Energy	GB	GBP	130	455	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	534	394	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	347	336	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	80	333	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	147	83	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	32	75	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	191.594	2	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	114.316	1	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	74	0	0,00
				3.501.820	**2,87**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	9.399	367.516	0,30
Engie	FR	EUR	22.357	294.081	0,24
NextEra Energy	US	USD	3.371	263.419	0,22
Enel	IT	EUR	31.220	141.082	0,12
Rubis	FR	EUR	3.965	91.200	0,07
NHPC	IN	INR	89.599	46.726	0,04
Sempra Energy	US	USD	265	40.574	0,03
ACEN	PH	PHP	347.831	37.983	0,03
National Grid	GB	GBP	3.434	37.877	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	2.259	33.233	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	623.866	27.546	0,02
Mega First	MY	MYR	35.356	24.845	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	30.031	20.199	0,02
First Gen	PH	PHP	56.032	15.233	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	2.120	13.546	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.711	13.126	0,01
West Holdings	JP	JPY	329	9.955	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	2.005	8.874	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	314	7.094	0,01
PTC India	IN	INR	7.776	6.865	0,01
Snam	IT	EUR	1.506	6.778	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2.029	5.690	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.623	5.076	0,00
E.ON	DE	EUR	594	5.037	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	6.282	4.044	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	601	2.909	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.113	2.810	0,00
ERG	IT	EUR	65	2.054	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	187	1.883	0,00
Drax Group	GB	GBP	179	1.084	0,00
Centrica	GB	GBP	1.162	1.036	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	73	868	0,00
Severn Trent	GB	GBP	17	492	0,00
				1.540.735	**1,26**
Materiales					
Corteva	US	USD	5.144	339.337	0,28
Air Liquide	FR	EUR	2.149	284.331	0,23
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	12.334	218.134	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	2.941	155.178	0,13
Holcim	CH	CHF	3.165	145.515	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	3.020	142.496	0,12
Ecolab	US	USD	811	129.711	0,11
Vale ADR	BR	USD	10.027	128.584	0,11
Fresnillo	MX	GBP	14.864	126.032	0,10
Fertiglobe	AE	AED	83.771	117.540	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	977	116.581	0,10
Yara International	NO	NOK	2.541	114.818	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	103.594	106.900	0,09
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	4.587	103.914	0,09
Sika	CH	CHF	424	96.757	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	12.891	94.040	0,08
Avia Avian	ID	IDR	1.536.514	78.299	0,06
BHP Group	AU	AUD	2.913	70.591	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	37.394	69.810	0,06
Glencore	CH	GBP	11.775	68.411	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	4.266	66.725	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	475.312	64.130	0,05
NOF	JP	JPY	1.718	59.888	0,05
RPM International	US	USD	610	58.737	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	3.631	48.011	0,04
LG Chem	KR	KRW	106	47.091	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	437	46.007	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	2.703	43.840	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	34.918	41.060	0,03
Sasol	ZA	ZAR	2.367	40.346	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	83.455	37.781	0,03
Ternium ADR	LU	USD	1.306	37.647	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	18.828	29.564	0,02
IGO	AU	AUD	2.979	29.418	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	602	28.488	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	543	24.749	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	2.013	24.476	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	54.215	24.464	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	1.537	23.455	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	390	22.347	0,02
Air Water	JP	JPY	1.909	21.602	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	1.188	21.247	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	826	18.727	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	37.392	17.659	0,01
Denka	JP	JPY	750	17.594	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	822	16.918	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	665	16.384	0,01
SH Kelkar	IN	INR	9.448	15.838	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	13.401	15.546	0,01
Scientex	MY	MYR	22.089	15.425	0,01
Kaneka	JP	JPY	545	13.683	0,01
Symrise	DE	EUR	132	13.660	0,01
Celanese	US	USD	139	13.473	0,01
PPC	ZA	ZAR	104.517	12.853	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.476	12.738	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.833	12.287	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	9.156	12.178	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	330	11.988	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	348	11.809	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.096	11.156	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	842	11.100	0,01
DIC	JP	JPY	631	10.739	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3.220	10.324	0,01
BASF	DE	EUR	226	10.278	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	341	10.027	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	326	8.942	0,01
DS Smith	GB	GBP	2.597	8.765	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8.903	8.604	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	9.770	8.529	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	2.357	7.954	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	157	7.286	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	5.332	7.142	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	843	5.415	0,00
Wienerberger	AT	EUR	228	5.266	0,00
POSCO	KR	KRW	29	5.107	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.365	4.606	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	321	4.418	0,00
Era Co	CN	CNY	6.736	4.084	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	49	4.050	0,00
Hexpol	SE	SEK	292	2.916	0,00
Kureha	JP	JPY	44	2.867	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	133	2.790	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	802	2.733	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	49	2.628	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	45	2.362	0,00
PCBL	IN	INR	1.494	2.326	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	220	2.284	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	562	2.282	0,00
ADEKA	JP	JPY	144	2.177	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.375	2.152	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	31	1.908	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	142	1.650	0,00
China Steel	TW	TWD	1.843	1.554	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.155	1.529	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	50	1.459	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	1.268	1.423	0,00
Arkema	FR	EUR	18	1.413	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	534	1.394	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	306	1.044	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.360	1.009	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	40	976	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	6.383	951	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	427	917	0,00
Champion Iron	AU	AUD	287	870	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	320	835	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Empresas Cmpc	CL	CLP	488	780	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.632	763	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	92	630	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	462	507	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	574	479	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	628	450	0,00
Soulbrain	KR	KRW	3	384	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	24	289	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	51	170	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	122	133	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	104	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	9	99	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	24	92	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	460	69	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	10	0,00
United Rusal International	RU	USD	22.364	0	0,00
Polyus*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.586	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	549	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	32	0	0,00
				4.002.012	**3,27**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	18.088	492.506	0,40
Experian	IE	GBP	14.526	468.667	0,38
Norfolk Southern	US	USD	1.694	394.398	0,32
Raytheon Technologies	US	USD	3.438	329.933	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	8.786	311.726	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	45.970	291.082	0,24
Armstrong World Industries	US	USD	2.746	209.557	0,17
Sandvik	SE	SEK	13.019	205.881	0,17
ITT	US	USD	2.590	201.546	0,16
Allegion	IE	USD	1.867	197.641	0,16
Bunzl	GB	GBP	5.902	195.042	0,16
Siemens	DE	EUR	1.675	185.294	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8.326	170.109	0,14
RELX (NL)	GB	EUR	6.225	169.518	0,14
Hitachi	JP	JPY	3.282	150.825	0,12
Wizz Air Holdings	CH	GBP	7.541	150.427	0,12
Teleperformance	FR	EUR	552	149.694	0,12
IMCD	NL	EUR	1.034	135.706	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.261	135.669	0,11
Brenntag	DE	EUR	2.205	135.470	0,11
Ferguson	GB	GBP	1.208	133.598	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	7.516	124.502	0,10
FTI Consulting	US	USD	784	123.575	0,10
Bouygues	FR	EUR	4.053	117.064	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.774	114.854	0,09
Randstad	NL	EUR	2.181	110.010	0,09
Elis	FR	EUR	8.977	104.224	0,09
Semperit Holdings	AT	EUR	4.979	99.588	0,08
Havells India	IN	INR	6.620	98.696	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	1.750	98.514	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	4.282	92.464	0,08
Bilfinger	DE	EUR	3.254	91.776	0,08
ITOCHU	JP	JPY	3.470	90.952	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	5.642	88.812	0,07
Heijmans	NL	EUR	8.598	88.212	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	4.227	87.285	0,07
Univar	US	USD	3.340	86.333	0,07
Hochtief	DE	EUR	1.599	86.053	0,07
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	716	78.981	0,06
Signify	NL	EUR	2.780	78.019	0,06
Grab Holdings	SG	USD	29.132	77.133	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.381	74.955	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	294	68.681	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	7.144	68.550	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	545	63.937	0,05
Peab (B)	SE	SEK	11.332	59.490	0,05
Clarivate	GB	USD	5.576	58.205	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.617	58.134	0,05
First Advantage	US	USD	3.809	55.027	0,05
XPO Logistics	US	USD	997	52.083	0,04
Dip	JP	JPY	1.806	51.186	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	196	49.358	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	7.196	48.796	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	290	44.074	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4.924	43.893	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	14.519	43.885	0,04
SKF (B)	SE	SEK	2.899	42.442	0,03
Union Pacific	US	USD	207	41.356	0,03
Miura	JP	JPY	1.931	39.844	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	513	38.972	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	2.201	37.682	0,03
FedEx	US	USD	222	36.205	0,03
Air Arabia	AE	AED	62.562	35.181	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	7.803	34.214	0,03
Carlisle	US	USD	133	32.050	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	385	30.385	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.797	29.214	0,02
Secom	JP	JPY	498	28.876	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.324	28.066	0,02
Toshiba	JP	JPY	753	26.489	0,02
ManpowerGroup	US	USD	328	26.209	0,02
THK	JP	JPY	1.466	25.910	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	918	25.190	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	482	25.037	0,02
Legrand	FR	EUR	311	23.984	0,02
General Electric (US)	US	USD	303	23.865	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	386.628	22.966	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.327	22.958	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	9.648	22.784	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	8.250	22.493	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	409	21.242	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	580	20.814	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.958	20.577	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	12.386	20.220	0,02
KEI Industries	IN	INR	1.021	20.205	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	1.304	20.194	0,02
KEC International	IN	INR	3.726	20.089	0,02
JGC	JP	JPY	1.626	19.824	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	988	19.687	0,02
Kone (B)	FI	EUR	465	19.272	0,02
AGC	JP	JPY	582	18.471	0,02
GXO Logistics	US	USD	478	17.706	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	470.937	17.607	0,01
Vinci	FR	EUR	184	17.154	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	478	16.251	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	126	16.187	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	43.116	15.612	0,01
Pilot	JP	JPY	386	15.201	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	14.416	13.810	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	585	13.555	0,01
Raksul	JP	JPY	635	12.667	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.580	12.605	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	699	12.467	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	397	12.362	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	704	12.266	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	361	12.209	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	483	12.114	0,01
Nabtesco	JP	JPY	519	11.168	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.170	11.145	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.995	10.893	0,01
Rexel	FR	EUR	594	10.757	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.526	10.617	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3.998	10.404	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	527	9.981	0,01
Eiffage	FR	EUR	107	9.779	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	5.336	9.329	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	35.615	8.787	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	170	8.686	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.546	8.660	0,01
Ushio	JP	JPY	814	8.567	0,01
NSK	JP	JPY	1.593	8.528	0,01
CKD	JP	JPY	679	8.439	0,01
Visional	JP	JPY	112	7.761	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	143	7.553	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	1.252	7.356	0,01
Hensoldt	DE	EUR	298	7.092	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	594	6.793	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	542	6.406	0,01
Atlantia	IT	EUR	281	6.347	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	14.875	6.319	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.788	6.073	0,00
Management Solutions	JP	JPY	303	6.047	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	915	6.032	0,00
Business Online (F)	TH	THB	20.264	5.604	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	582	5.568	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	17.925	5.411	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.844	5.359	0,00
Techno Smart	JP	JPY	619	5.133	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.278	5.095	0,00
Gemadept	VN	VND	2.681	5.019	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	405	4.928	0,00
Ayala	PH	PHP	372	4.337	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	314	4.115	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	491	3.962	0,00
Makita	JP	JPY	213	3.946	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	1.128	3.917	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	11.141	3.912	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	438	3.731	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	2	3.681	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	299	3.565	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	251	3.414	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	123	3.330	0,00
Takuma	JP	JPY	388	3.263	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	37	3.107	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.849	3.067	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.796	3.033	0,00
DL E&C	KR	KRW	120	2.937	0,00
Prysmian	IT	EUR	86	2.848	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.676	2.641	0,00
National Express Group	GB	GBP	1.313	2.585	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	13	2.578	0,00
S-1	KR	KRW	58	2.577	0,00
Circulation	JP	JPY	221	2.525	0,00
Sime Darby	MY	MYR	4.833	2.331	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.116	2.050	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.222	2.007	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	583	1.982	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	290	1.896	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.266	1.863	0,00
UT Group	JP	JPY	107	1.777	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.500	1.718	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	14.012	1.661	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	59.340	1.651	0,00
SIS	IN	INR	316	1.622	0,00
Inwido	SE	SEK	175	1.591	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	398	1.482	0,00
HomeServe	GB	GBP	107	1.477	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	5.911	1.451	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	39	1.324	0,00
Iveco Group	IT	EUR	241	1.318	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	438	1.294	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.025	1.166	0,00
Biffa	GB	GBP	241	1.154	0,00
Traton	DE	EUR	89	1.126	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	302	1.061	0,00
Sulzer	CH	CHF	14	939	0,00
SIG	GB	GBP	2.576	930	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	2	871	0,00
Intrum	SE	SEK	65	825	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	10	707	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	3.105	641	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	72	553	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	587	535	0,00
JET2	GB	GBP	53	528	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	203	488	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	90	429	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	53	357	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	45	309	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	30	218	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	80	209	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	57	144	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	24	15	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	4.114	0	0,00
				9.142.737	**7,48**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	6.303	1.485.624	1,22
Apple	US	USD	8.481	1.318.999	1,08
Alphabet (A)	US	USD	10.339	989.916	0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	75.997	928.155	0,76
SAP	DE	EUR	9.337	911.975	0,75
Samsung Electronics	KR	KRW	21.111	890.096	0,73
Infineon Technologies	DE	EUR	21.407	527.475	0,43
Salesforce.com	US	USD	3.122	514.862	0,42
Sage Group	GB	GBP	55.710	470.945	0,39
Tencent Holdings	CN	HKD	16.581	445.739	0,36
Oracle	US	USD	4.792	377.588	0,31
Nvidia	US	USD	2.714	370.493	0,30
Applied Materials	US	USD	3.416	305.013	0,25
Fidelity National Information Services	US	USD	3.594	302.255	0,25
Worldline (France)	FR	EUR	5.763	255.430	0,21
Micron Technology	US	USD	4.522	248.995	0,20
Genpact	US	USD	4.918	241.585	0,20
Edenred	FR	EUR	4.587	238.353	0,20
SK Hynix	KR	KRW	3.933	230.783	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	37.546	227.785	0,19
Qualcomm	US	USD	1.841	218.802	0,18
Lumentum Holdings	US	USD	2.868	216.014	0,18
Fiserv	US	USD	1.693	176.980	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	28.852	162.306	0,13
Marvell Technology	US	USD	4.019	162.027	0,13
Alten	FR	EUR	1.345	159.120	0,13
Capgemini	FR	EUR	915	152.067	0,12
Nexi	IT	EUR	16.753	146.924	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	4.051	137.539	0,11
MediaTek	TW	TWD	7.204	133.247	0,11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.124	111.552	0,09
CDW	US	USD	630	110.583	0,09
Scout24	DE	EUR	2.040	105.836	0,09
Concentrix	US	USD	835	103.114	0,08
GB Group	GB	GBP	23.305	103.059	0,08
Kontron	AT	EUR	6.769	99.161	0,08
Globant	UY	USD	514	98.834	0,08
Logitech International	CH	CHF	1.908	96.144	0,08
Ordina	NL	EUR	24.612	95.739	0,08
SUSE	DE	EUR	5.179	92.696	0,08
Akamai Technologies	US	USD	1.003	89.345	0,07
Software	DE	EUR	3.778	83.799	0,07
Computacenter	GB	GBP	3.888	81.847	0,07
ASML Holding	NL	EUR	167	79.849	0,07
Temenos	CH	CHF	1.314	79.295	0,06
Siltronic	DE	EUR	1.162	73.239	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	76.206	72.682	0,06
Infosys ADR	IN	USD	3.388	64.178	0,05
Shimadzu	JP	JPY	2.321	61.964	0,05
Esprinet	IT	EUR	9.099	61.374	0,05
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	8.782	58.724	0,05
DXC Technology	US	USD	2.012	58.459	0,05
Infosys	IN	INR	2.922	55.189	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	202	53.971	0,04
Zendesk	US	USD	670	52.027	0,04
NAVER	KR	KRW	431	51.865	0,04
Nutanix (A)	US	USD	1.842	51.728	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.053	50.734	0,04
Fujitsu	JP	JPY	421	49.106	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.991	44.837	0,04
PTC	US	USD	361	43.039	0,04
TDK	JP	JPY	1.306	41.338	0,03
Endava ADR	GB	USD	522	40.536	0,03
Azbil	JP	JPY	1.373	37.816	0,03
KoMiCo	KR	KRW	1.138	37.610	0,03
Ciena	US	USD	765	36.815	0,03
Western Digital	US	USD	1.027	35.879	0,03
Intel	US	USD	1.135	32.454	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	612	32.054	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.597	30.744	0,03
Sansan	JP	JPY	3.003	30.231	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	648	29.736	0,02
Keyence	JP	JPY	77	29.287	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	196	29.158	0,02
ON Semiconductor	US	USD	425	26.800	0,02
Wise	GB	GBP	3.368	26.050	0,02
Obic	JP	JPY	170	25.941	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.514	25.642	0,02
Rohm	JP	JPY	353	25.156	0,02
New Relic	US	USD	405	24.730	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	10.388	24.318	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	18.929	23.151	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.993.946	22.871	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	836	22.038	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	5.262	22.024	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	789	21.998	0,02
Pegasystems	US	USD	570	21.178	0,02
Shoper	PL	PLN	2.777	19.074	0,02
NEC	JP	JPY	555	18.609	0,02
Sensortek Technology	TW	TWD	2.996	18.524	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	554	17.193	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	898	16.623	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	3.222	16.277	0,01
FPT	VN	VND	4.705	14.491	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	3.136	14.132	0,01
Justsystems	JP	JPY	655	13.977	0,01
giftee	JP	JPY	854	13.211	0,01
Ulvac	JP	JPY	326	13.034	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	11.409	12.436	0,01
SEMITEC	JP	JPY	175	11.110	0,01
SEEK	AU	AUD	770	10.738	0,01
VS Industry	MY	MYR	58.722	10.635	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	4.729	10.203	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	947	10.141	0,01
SKP Resources	MY	MYR	29.701	10.129	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	257	9.740	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	18	9.481	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.707	9.309	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	267	8.497	0,01
RS Technologies	JP	JPY	169	8.477	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	3.682	8.461	0,01
TDCX ADR	SG	USD	592	7.822	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	480	7.718	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	278	7.338	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	704	6.896	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	49	6.525	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	157.713	5.990	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	4.284	5.894	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	329	5.317	0,00
Hennge KK	JP	JPY	693	4.963	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	73	4.577	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.255	4.040	0,00
SHIFT	JP	JPY	24	3.744	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	82	3.672	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	562	3.619	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	963	3.433	0,00
Digital Garage	JP	JPY	138	3.348	0,00
ASMPT	HK	HKD	543	3.026	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	3.408	2.841	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	347	2.801	0,00
Rorze	JP	JPY	55	2.799	0,00
Yappli	JP	JPY	296	2.730	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	311	2.728	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	4.087	2.619	0,00
Wiwynn	TW	TWD	106	2.398	0,00
Silergy	CN	TWD	203	2.383	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.570	2.313	0,00
Redington India	IN	INR	1.349	2.257	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	90	2.199	0,00
NHN KCP	KR	KRW	238	2.121	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	139	2.071	0,00
Atea	NO	NOK	183	2.059	0,00
Elite Material	TW	TWD	422	1.938	0,00
Innodisk	TW	TWD	373	1.930	0,00
Advantech	TW	TWD	205	1.881	0,00
NSW	JP	JPY	130	1.875	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	325	1.833	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.042	1.798	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	3.263	1.751	0,00
Kakao	KR	KRW	47	1.702	0,00
Adevinta	NO	NOK	200	1.386	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1.263	0,00
Softcat	GB	GBP	95	1.240	0,00
GL Sciences	JP	JPY	81	1.220	0,00
Wistron	TW	TWD	1.362	1.114	0,00
SiteMinder	AU	AUD	546	1.096	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	452	940	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	347	873	0,00
Sinch	SE	SEK	322	766	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	187	729	0,00
Lotes	TW	TWD	27	650	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	187	621	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	17	604	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	104	600	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	56	573	0,00
TeamViewer	DE	EUR	57	550	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	181	541	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	139	494	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	3	494	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.037	484	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	78	447	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	134	374	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	312	354	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	45	300	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Weimob	CN	HKD	641	228	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	9	206	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	27	177	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	93	150	0,00
Yandex*	RU	USD	24	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	4.937	0	0,00
				16.496.541	**13,50**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	6.962	714.116	0,58
Tesla	US	USD	2.345	538.517	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	60.925	484.187	0,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	727	464.616	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	22.449	366.426	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	6.434	365.068	0,30
O'Reilly Automotive	US	USD	373	317.078	0,26
Burberry Group	GB	GBP	11.772	248.506	0,20
Prosus	NL	EUR	5.453	240.128	0,20
Marriott International (A)	US	USD	1.320	215.501	0,18
JD.com (A)	CN	HKD	11.531	214.493	0,18
Lowe's Cos	US	USD	1.054	208.662	0,17
TJX	US	USD	2.832	208.025	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	42.599	197.243	0,16
Electronic Arts	US	USD	1.494	190.739	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.481	146.619	0,12
MercadoLibre	UY	USD	163	146.278	0,12
Kering	FR	EUR	315	146.033	0,12
Trip.com Group ADR	CN	USD	6.342	145.698	0,12
Puma	DE	EUR	3.170	142.070	0,12
Eicher Motors	IN	INR	2.903	137.059	0,11
Aptiv	IE	USD	1.308	119.471	0,10
Denso	JP	JPY	2.179	109.434	0,09
Kingfisher	GB	GBP	42.666	108.630	0,09
Entain	GB	GBP	6.969	102.380	0,08
Naspers	ZA	ZAR	906	94.976	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	10.302	91.774	0,08
Sony	JP	JPY	1.265	86.393	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	6.579	82.130	0,07
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	161.236	81.424	0,07
Sea ADR	SG	USD	1.623	81.282	0,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11.172	78.711	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	490	76.066	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	19.307	74.214	0,06
Redrow	GB	GBP	15.182	73.920	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	1.310	73.638	0,06
Bellway	GB	GBP	3.381	72.953	0,06
Dollar Tree	US	USD	454	72.711	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	2.117	72.514	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.225	71.784	0,06
Yamaha	JP	JPY	1.687	64.501	0,05
Samsonite International	US	HKD	27.231	59.291	0,05
Afya	BR	USD	4.024	59.238	0,05
Sands (China)	CN	HKD	33.039	58.575	0,05
Persimmon	GB	GBP	3.821	58.000	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.474	57.961	0,05
Unieuro	IT	EUR	5.292	57.789	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	278	53.689	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	142	53.198	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	636	51.650	0,04
Li Ning	CN	HKD	9.713	50.928	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	139	50.214	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	16.916	50.091	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	882	48.155	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.753	47.795	0,04
Oriental Land	JP	JPY	351	47.610	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.971	47.393	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	103.167	46.873	0,04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	8.004	44.495	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	1.062	44.447	0,04
Rinnai	JP	JPY	635	43.811	0,04
OPAP	GR	EUR	3.513	43.565	0,04
Open House	JP	JPY	1.082	38.997	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.111	35.102	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	27.789	34.742	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	757	34.198	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.841	33.766	0,03
Stellantis	NL	EUR	2.436	33.273	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.964	31.143	0,03
Dream International	HK	HKD	85.158	28.592	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	45.379	28.279	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	427	27.679	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	4.081	25.860	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	100.025	25.840	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	43	24.126	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	22.893	23.209	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	7.131	22.180	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	47.109	20.753	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	9.117	20.052	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	10.560	19.276	0,02
Resorttrust	JP	JPY	1.184	18.464	0,02
STS Holding	PL	PLN	6.093	17.761	0,01
Kadokawa	JP	JPY	963	17.472	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.102	17.369	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	18.222	17.340	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	43.866	17.071	0,01
JD.com ADR	CN	USD	446	16.976	0,01
Churchill Downs	US	USD	81	16.765	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	37.175	16.377	0,01
Subaru	JP	JPY	999	15.788	0,01
Descente	JP	JPY	638	15.520	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	372	15.353	0,01
Capcom	JP	JPY	502	14.157	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	1.281	13.862	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	962	13.841	0,01
Bridgestone	JP	JPY	361	13.206	0,01
Compass Group	GB	GBP	583	12.463	0,01
Nojima	JP	JPY	1.418	11.964	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.803	11.714	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	821	11.600	0,01
NetEase	CN	HKD	997	11.358	0,01
Service Corp International	US	USD	183	11.321	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	52.962	10.394	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	180	10.216	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	900	10.178	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	657	10.044	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	702	9.869	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	352	9.822	0,01
NetEase ADR	CN	USD	172	9.793	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	4.013	9.573	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	5.991	9.552	0,01
Yonex	JP	JPY	956	8.975	0,01
Whitbread	GB	GBP	296	8.866	0,01
Neogames	IL	USD	503	8.816	0,01
DeNA	JP	JPY	653	8.635	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	86.646	8.434	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.972	8.301	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	4.243	8.079	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	8.647	8.076	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.052	8.006	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	15.550	7.974	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	5.787	7.605	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	65	7.556	0,01
Hermes International	FR	EUR	5	7.000	0,01
Plan B Media	TH	THB	35.415	6.653	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	1.100	6.141	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	27.749	5.766	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	41.741	5.547	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	46	5.380	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	16.925	5.111	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	194	5.042	0,00
Round One	JP	JPY	1.156	4.984	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	37	4.973	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	552	4.922	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	538	4.922	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.708	4.782	0,00
Shine Justice	AU	AUD	6.202	4.661	0,00
Proto	JP	JPY	584	4.637	0,00
BMW	DE	EUR	55	4.396	0,00
Informa	GB	GBP	663	4.283	0,00
Next	GB	GBP	68	3.917	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	60.643	3.549	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2.235	3.537	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	636	3.535	0,00
Coats Group	GB	GBP	5.022	3.534	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	333	3.043	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	990	2.864	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	139	2.808	0,00
Airtrip	JP	JPY	165	2.788	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	47	2.736	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	418	2.621	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	11.388	2.263	0,00
Vistry Group	GB	GBP	322	2.256	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.415	2.228	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	570	2.176	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	23.507	2.155	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	126	2.045	0,00
BYD (A)	CN	CNY	59	2.007	0,00
BYD	CN	HKD	86	1.945	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	20	1.878	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	199	1.813	0,00
Renault	FR	EUR	58	1.808	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	68	1.763	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	32	1.744	0,00
Enjin	JP	JPY	109	1.518	0,00
Krafton	KR	KRW	12	1.502	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	20	1.457	0,00
Coupang	KR	USD	80	1.392	0,00
Creema	JP	JPY	429	1.391	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	586	1.233	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	1.218	0,00
Schibsted	NO	NOK	78	1.214	0,00
Musti Group	FI	EUR	63	1.195	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	2.349	1.189	0,00
Faurecia	FR	EUR	71	1.080	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	24	971	0,00
Zalando	DE	EUR	40	936	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	9.495	814	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	143	794	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	7.275	787	0,00
H World Group ADR	CN	USD	28	785	0,00
JD Health International	CN	HKD	135	750	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	90	703	0,00
Kingsoft	CN	HKD	224	688	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.389	636	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	52	590	0,00
Wickes Group	GB	GBP	398	587	0,00
Future	GB	GBP	38	535	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	58	526	0,00
Vivendi	FR	EUR	62	517	0,00
Falabella	CL	CLP	259	509	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	27	430	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Genting (Malaysia)	MY	MYR	700	411	0,00
888 Holdings	GI	GBP	372	402	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	58	391	0,00
Midea Group	CN	CNY	65	360	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	9.435	346	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	206	324	0,00
Experience	AU	AUD	1.799	267	0,00
Asset World (F)	TH	THB	585	95	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	4.732	85	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.100	30	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	143.145	0	0,00
				9.803.180	**8,02**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	3.404	627.083	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	14.614	583.637	0,48
Nestle	CH	CHF	5.158	568.609	0,47
Unilever	GB	GBP	9.102	420.759	0,34
Walmart	US	USD	2.859	412.188	0,34
Coca-Cola	US	USD	6.649	403.660	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	5.008	336.695	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	11.872	335.382	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	17.348	272.297	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	73.100	236.889	0,19
CP ALL (F)	TH	THB	146.895	234.645	0,19
Unilever	GB	EUR	4.743	219.188	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	8.061	178.365	0,15
Sysco	US	USD	2.005	176.443	0,14
L'Oreal	FR	EUR	437	139.119	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	325.925	134.120	0,11
Monster Beverage	US	USD	1.371	130.323	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	680	127.566	0,10
Danone	FR	EUR	2.512	126.444	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	1.795	124.706	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	1.279	124.247	0,10
US Foods Holding	US	USD	3.898	118.755	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	3.663	106.163	0,09
AAK	SE	SEK	6.504	95.938	0,08
Essity (B)	SE	SEK	4.309	92.151	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	181.273	75.930	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	2.583	71.979	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.807	68.451	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	69.061	67.231	0,06
Schouw	DK	DKK	1.025	65.820	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	7.825	63.799	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.094	62.384	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.893	50.220	0,04
Swedish Match	SE	SEK	4.722	49.144	0,04
ForFarmers	NL	EUR	17.580	48.258	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	994	47.703	0,04
Dino	PL	PLN	699	46.259	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	525	41.365	0,03
Tesco	GB	GBP	16.418	41.075	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8.065	40.738	0,03
Diageo	GB	GBP	969	40.568	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.367	38.739	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	636	35.717	0,03
Coles Group	AU	AUD	3.284	34.728	0,03
Haleon	GB	GBP	10.855	33.837	0,03
Shiseido	JP	JPY	954	33.449	0,03
Bunge	US	USD	327	32.872	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	51.050	32.250	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	13.680	29.163	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	634	26.978	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	508	25.682	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	136	25.608	0,02
Wilmar International	SG	SGD	8.798	24.419	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	742	23.185	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	603	22.818	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	2.597	21.535	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	534	21.012	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	4.131	21.010	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	4.176	20.377	0,02
Kao	JP	JPY	523	19.850	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	913	19.504	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.580	17.473	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	813	17.055	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	327	16.986	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.020	16.941	0,01
Japfa	SG	SGD	46.052	16.802	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	93	16.555	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	4.400	15.887	0,01
Blackmores	AU	AUD	279	12.282	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.436	12.092	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	593	11.763	0,01
First Resources	SG	SGD	10.639	11.322	0,01
Heineken	NL	EUR	133	11.287	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.170	10.724	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.284	10.005	0,01
Britvic	GB	GBP	1.148	9.711	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	58.684	9.134	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	12.285	8.672	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	17.434	8.072	0,01
KT&G	KR	KRW	114	7.768	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	264	7.602	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	919	6.938	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	90.689	6.471	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	202	6.379	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	131.339	6.313	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.886	6.152	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	264	6.126	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	5.439	6.074	0,00
RFM	PH	PHP	88.529	5.878	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.466	5.627	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.030	5.610	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.068	5.369	0,00
China Foods	HK	HKD	19.179	4.949	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	129	4.745	0,00
WH Group	HK	HKD	8.814	4.510	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	12.793	3.843	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	25.141	3.712	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	8.884	3.694	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	4.550	3.403	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.649	3.131	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.350	3.064	0,00
BGF retail	KR	KRW	21	2.772	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	300	2.490	0,00
HelloFresh	DE	EUR	103	2.086	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	268	2.083	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	805	1.671	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	3.681	1.565	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	13	1.496	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	267	1.275	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	136	1.269	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	160	1.136	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	11.253	1.088	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	732	898	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	850	0,00
Amorepacific	KR	KRW	13	845	0,00
Ocado Group	GB	GBP	149	820	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	8	532	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	120	420	0,00
Cencosud	CL	CLP	267	362	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	128	333	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	150	285	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	107	169	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	8	91	0,00
				8.123.686	**6,65**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	2.795	939.772	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	4.958	873.149	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	1.307	734.209	0,60
Boston Scientific	US	USD	15.273	665.582	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	5.663	623.068	0,51
Sanofi	FR	EUR	6.317	551.651	0,45
Merck	DE	EUR	3.293	543.306	0,44
Elevance Health	US	USD	806	446.016	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5.124	404.539	0,33
Danaher	US	USD	1.462	371.526	0,30
Bayer	DE	EUR	5.148	273.968	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.179	259.840	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	978	234.075	0,19
Halozyme Therapeutics	US	USD	4.178	202.427	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	1.772	199.895	0,16
Insulet	US	USD	746	198.565	0,16
Humana	US	USD	337	190.819	0,16
CVS Health	US	USD	1.672	161.507	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.397	148.449	0,12
Tecan Group	CH	CHF	394	146.488	0,12
GSK	GB	GBP	8.449	140.409	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	2.021	129.117	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.469	125.048	0,10
McKesson	US	USD	295	116.810	0,10
Orion (B)	FI	EUR	2.504	116.582	0,10
ICON	IE	USD	540	109.421	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	8.231	105.500	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	7.471	104.252	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	65.491	102.502	0,08
Alcon	CH	CHF	1.652	101.769	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	1.028	99.112	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	1.649	95.668	0,08
Synlab	DE	EUR	6.796	88.546	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	508	81.051	0,07
CSL	AU	AUD	445	80.598	0,07
Olympus	JP	JPY	3.572	76.315	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	20.331	72.963	0,06
Encompass Health	US	USD	1.253	69.739	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.835	66.052	0,05
Eisai	JP	JPY	1.012	61.849	0,05
Ambea	SE	SEK	17.236	61.621	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.021	57.279	0,05
Becton Dickinson	US	USD	235	56.009	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	242	54.725	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.581	52.027	0,04
Genus	GB	GBP	1.713	50.891	0,04
Granules India	IN	INR	11.012	50.260	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	418.693	40.517	0,03
Novartis	CH	CHF	487	39.859	0,03
Elekta	SE	SEK	7.672	39.432	0,03
Centene	US	USD	457	39.412	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	403.929	38.052	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.407	35.848	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	38.924	35.717	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	45.406	35.684	0,03
Envista Holdings	US	USD	969	32.601	0,03
Grifols ADR	ES	USD	4.875	31.024	0,03
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	31.869	30.030	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	34.069	29.790	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6.456	29.420	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	3.402	28.379	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	25.559	27.838	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5.691	24.981	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	501	23.353	0,02
Vieworks	KR	KRW	822	20.217	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	619	20.114	0,02
Lonza Group	CH	CHF	39	20.066	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	503	19.101	0,02
I-Sens	KR	KRW	771	18.941	0,02
Pro Medicus	AU	AUD	505	18.206	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	12.968	18.097	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	108	17.309	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	35	14.437	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	521	13.936	0,01
Cochlear	AU	AUD	94	12.100	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	12.716	10.675	0,01
Tsumura	JP	JPY	484	10.248	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	200	9.054	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	762	8.797	0,01
Convatec Group	GB	GBP	3.333	8.450	0,01
Genmab	DK	DKK	20	7.752	0,01
Sunwels	JP	JPY	132	6.077	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	111	5.038	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	408	4.892	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	87	4.796	0,00
Interojo	KR	KRW	235	4.057	0,00
JMDC	JP	JPY	110	3.974	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	26.745	2.362	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.087	1.690	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	74	1.588	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	11.218	1.494	0,00
Euroapi	FR	EUR	82	1.443	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	51	1.018	0,00
Recordati	IT	EUR	13	510	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	48	508	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	56	448	0,00
Immutep	AU	AUD	2.338	438	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	17	436	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	45	354	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	100	342	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	17	180	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	37	123	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	9	67	0,00
				11.346.238	**9,28**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	688.128	6.305.931	5,16
Wells Fargo	US	USD	16.044	748.729	0,61
AIA Group	HK	HKD	95.816	735.286	0,60
Arthur J Gallagher	US	USD	3.048	582.608	0,48
Axis Bank	IN	INR	50.538	561.543	0,46
Morgan Stanley	US	USD	6.629	553.545	0,45
ICICI Bank	IN	INR	46.118	513.912	0,42
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	17.704	352.301	0,29
HDFC Bank	IN	INR	18.727	342.845	0,28
Prudential (UK)	GB	GBP	33.430	315.259	0,26
Bank Central Asia	ID	IDR	490.476	280.703	0,23
AXA	FR	EUR	11.144	278.606	0,23
First Republic Bank	US	USD	2.154	260.887	0,21
Barclays	GB	GBP	150.796	259.161	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.562	257.134	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	961	257.010	0,21
Apollo Global Management	US	USD	4.270	241.100	0,20
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.070	218.119	0,18
Allianz	DE	EUR	1.138	207.295	0,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.310	206.116	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	5.835	176.795	0,14
St James's Place	GB	GBP	13.336	165.198	0,14
UBS Group	CH	CHF	10.218	164.162	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	3.417	162.269	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	6.283	153.915	0,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	218.129	149.296	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	155	140.901	0,12
Investor (B)	SE	SEK	7.810	129.061	0,11
SCOR	FR	EUR	8.473	129.006	0,11
ASR Nederland	NL	EUR	2.701	120.439	0,10
Absa Group	ZA	ZAR	10.644	117.244	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	382	114.328	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	370.782	112.013	0,09
NN Group	NL	EUR	2.582	110.625	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	40.355	109.319	0,09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.900	108.261	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	6.924	105.174	0,09
Credicorp (US)	PE	USD	706	103.821	0,08
3i Group	GB	GBP	7.589	102.429	0,08
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.589	100.029	0,08
Credit Agricole	FR	EUR	10.792	99.139	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	4.270	97.894	0,08
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.430	97.112	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.728	96.626	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	10.475	96.079	0,08
FirstRand	ZA	ZAR	27.031	95.926	0,08
Vinci Partners Investments	BR	USD	8.770	93.143	0,08
M&G	GB	GBP	44.873	91.442	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	26.992	89.727	0,07
Everest Re Group	BM	USD	274	89.061	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	145.747	88.988	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.297	87.947	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	20.102	87.563	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	9.045	84.914	0,07
Patria Investments	KY	USD	5.898	83.670	0,07
UniCredit	IT	EUR	6.574	82.490	0,07
Natwest Group	GB	GBP	29.633	80.927	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	12.665	80.865	0,07
Sofina	BE	EUR	386	76.288	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1.645	69.478	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.237	63.640	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	15.230	61.509	0,05
Bank OZK	US	USD	1.380	59.937	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	8.778	58.104	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	23.711	55.653	0,05
Komercni Banka	CZ	CZK	1.852	53.738	0,04
Erste Group Bank	AT	EUR	1.906	47.582	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	432	47.366	0,04
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	12.903	47.128	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	3.063	46.153	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5.237	45.498	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	180	44.797	0,04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	34.043	40.266	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	7.666	39.881	0,03
Investec (UK)	ZA	GBP	7.559	38.554	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	36.500	36.526	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	37.405	33.788	0,03
Houlihan Lokey	US	USD	371	33.366	0,03
US Bancorp	US	USD	764	33.143	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	76	33.004	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	2.489	31.814	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	1.473	30.952	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	2.842	28.474	0,02
Bank of America	US	USD	770	28.107	0,02
Nasdaq	US	USD	435	27.395	0,02
Northern Trust	US	USD	315	26.893	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	2.746	25.991	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	13.856	23.241	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	3.108	22.998	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.367	22.970	0,02
KakaoBank	KR	KRW	1.806	21.907	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	998	21.876	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	897	19.996	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.605	18.528	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	23.205	18.244	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	3.950	17.927	0,01
Societe Generale	FR	EUR	676	15.697	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	21.521	15.672	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	1.443	13.954	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	566	12.636	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	2.677	12.518	0,01
Citigroup	US	USD	238	11.039	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	3.071	10.064	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	5.232	9.623	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	4.117	9.157	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	542	8.986	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.342	8.541	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	168	8.210	0,01
TQM (F)	TH	THB	7.490	7.487	0,01
Home First Finance India	IN	INR	778	6.919	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	913	6.221	0,01
LPI Capital	MY	MYR	2.307	6.128	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	12.997	6.106	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	1.579	6.029	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	12.021	5.875	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	367	5.704	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.115	5.622	0,00
Federal Bank	IN	INR	3.364	5.421	0,00
Tryg	DK	DKK	245	5.357	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.677	5.278	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	26.606	5.097	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	35	4.989	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	6.692	4.638	0,00
VZ Holding	CH	CHF	60	4.212	0,00
ORIX	JP	JPY	282	4.190	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.623	4.149	0,00
EQT	SE	SEK	205	4.086	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	45	3.969	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	315	3.941	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.034	3.745	0,00
Euronext	NL	EUR	52	3.339	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	141	3.327	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	212	3.193	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.623	3.023	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	4.460	2.855	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	1.077	2.786	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	43	2.477	0,00
DB Insurance	KR	KRW	62	2.474	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	368	2.227	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	163	2.196	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	832	2.168	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	174	2.154	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	1.523	2.144	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.725	2.059	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	363	2.013	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.234	1.975	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	524	1.712	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.442	1.710	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	589	1.690	0,00
AJ Bell	GB	GBP	428	1.617	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	6.946	1.541	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	622	1.294	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.122	1.113	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	156	1.060	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.068	998	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Huatai Securities	CN	CNY	574	951	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	547	829	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.429	766	0,00
OTP Bank	HU	HUF	34	742	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	139	695	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	417	680	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	68	639	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.022	617	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	66	614	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	276	597	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	158	587	0,00
Aviva	GB	GBP	116	563	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	235	545	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	98	540	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	9	510	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	320	507	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	128	477	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	139	457	0,00
Admiral Group	GB	GBP	19	455	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	805	408	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	168	400	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	422	335	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	117	222	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	144	206	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	125	206	0,00
China International Capital	CN	CNY	40	192	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	32	84	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	157	17	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	65.019	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	32.745	0	0,00
				19.446.847	**15,91**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	12.343	303.935	0,25
Welltower REIT	US	USD	4.501	278.245	0,23
Vonovia	DE	EUR	12.409	277.964	0,23
China Resources Land	HK	HKD	51.568	163.420	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	768	69.297	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	31.271	60.515	0,05
Aroundtown	LU	EUR	19.435	39.025	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	107.833	30.849	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	12.337	26.580	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	31.943	25.608	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.325	25.595	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	789.570	22.462	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	316.714	19.325	0,02
Land & Houses	TH	THB	45.940	11.244	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	119	11.136	0,01
Segro REIT	GB	GBP	1.197	10.933	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	349	10.728	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	18.380	10.054	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	834	9.081	0,01
Supalai (F)	TH	THB	16.033	8.959	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.271	7.609	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	27.109	7.029	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	3.680	5.796	0,00
Land & Houses	TH	THB	21.071	5.157	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	9.731	4.924	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	894	3.486	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	674	2.689	0,00
Sobha	IN	INR	249	1.911	0,00
Emaar Properties	AE	AED	658	1.099	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	361	690	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	63	652	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	441	569	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	136	247	0,00
				1.456.813	**1,19**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	2.390.113	2.385.144	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	1.381.686	1.380.333	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	9	9	0,00
				3.765.486	**3,08**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	75	1.385.691	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	34	460.824	0,38
				1.846.515	**1,51**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	6.394	17.432	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	14.388	15.689	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	15.301	9.535	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	12.081	7.528	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.919	5.231	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	6.981	4.350	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	16	3.056	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	412	2.009	0,00
				64.830	**0,05**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	3.266	498.367	0,41
Orange	FR	EUR	18.523	178.391	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	44.725	177.289	0,15
Warner Music Group (A)	US	USD	3.940	104.052	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1.239	101.956	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	1.104	47.894	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	5.752	41.186	0,03
Telstra Group	AU	AUD	14.003	35.542	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	17.443	31.111	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.453	27.840	0,02
Softbank	JP	JPY	2.342	23.383	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	2.381	19.743	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	883	17.527	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	54.368	15.459	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	201.743	15.125	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.019	13.253	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	197	9.624	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	705	7.179	0,01
NexTone	JP	JPY	230	6.860	0,01
SK Telecom	KR	KRW	187	6.653	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.859	6.349	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	178	5.157	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	502	4.488	0,00
Bushiroad	JP	JPY	667	4.038	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	159	2.529	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	863	2.443	0,00
KT	KR	KRW	89	2.315	0,00
JTOWER	JP	JPY	49	1.996	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.693	1.650	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	7.092	1.527	0,00
Swisscom	CH	CHF	3	1.304	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	152	774	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	27.569	634	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	41	451	0,00
PLDT	PH	PHP	7	206	0,00
				1.414.295	**1,16**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	77.010	442.580	0,36
Repsol	ES	EUR	9.728	133.716	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7.630	66.665	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	650	12.717	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	529	3.388	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	2.424	0	0,00
				659.066	**0,54**
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	6.961	114.334	0,09
Endesa	ES	EUR	6.425	108.480	0,09
Iberdrola	ES	EUR	2.455	25.227	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	155	4.034	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	42	1.674	0,00
				253.749	**0,21**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.932	193.523	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	28.625	130.589	0,11
Suzano	BR	BRL	12.245	126.165	0,10
Vale	BR	BRL	7.661	98.564	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	19.047	69.105	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	22.669	46.800	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	276	1.724	0,00
Cemex	MX	MXN	361	138	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	31	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.822	0	0,00
				666.608	**0,55**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	19.153	254.358	0,21
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	11.523	179.213	0,15
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	50.857	157.098	0,13
ACS Group	ES	EUR	5.004	129.862	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	35.068	106.902	0,09
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	8.047	98.940	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	46.205	87.190	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.081	72.065	0,06
Ferrovial	ES	EUR	1.933	47.756	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	99	5.040	0,00
Aena	ES	EUR	24	2.857	0,00
				1.141.281	**0,93**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.592	189.448	0,16
TOTVS	BR	BRL	19.021	119.093	0,10
Bytedance*	CN	USD	534	86.177	0,07
Cielo	BR	BRL	60.321	66.115	0,05
Updater CDI	US	AUD	135	2.897	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	205	1.857	0,00
				465.587	**0,38**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18.452	423.284	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	10.952	54.475	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	33.521	54.301	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	2.017	45.888	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	11.417	40.696	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	2.605	28.618	0,02
				647.262	**0,53**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	76.593	299.047	0,24

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SLC Agricola	BR	BRL	9.993	87.546	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	4.722	74.521	0,06
Kerry Group	IE	EUR	73	6.439	0,01
				467.553	**0,38**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	120.201	175.197	0,14
Faes Farma	ES	EUR	21.957	83.766	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	1.310	79.440	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	403	565	0,00
Chime Biologics	CN	USD	403	140	0,00
				339.108	**0,28**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	39.798	331.053	0,27
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	101.986	286.255	0,23
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	59.536	224.535	0,18
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	3.356	222.583	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	7.162	164.414	0,13
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	23.264	134.644	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	64.001	116.739	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	833.373	34.808	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	768.054	28.230	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.866	14.931	0,01
Banco Santander	ES	EUR	4.799	12.583	0,01
AIB Group	IE	EUR	2.615	7.661	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	134	7.327	0,01
Bankinter	ES	EUR	613	3.752	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	745	2.356	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	620	2.183	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	195	1.419	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	428	1.133	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	128	242	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	6.961	0	0,00
				1.596.848	**1,31**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	3.447.342	3.457.179	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	2.309.655	2.333.637	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	2.304.566	2.325.205	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	2.297.931	2.325.195	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	2.305.294	2.324.150	1,90
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	9	9	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	9	9	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	9	9	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	9	9	0,00
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	4	4	0,00
				12.765.406	**10,44**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	22.808	73.117	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	4.351	52.928	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.620	36.743	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	11.721	30.499	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	44.915	27.990	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.114	25.796	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	9.561	24.878	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	11.405	23.834	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	33.307	20.196	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	5.747	17.595	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.430	14.129	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	597	13.538	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	3.202	13.396	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	4.762	12.391	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.224	11.336	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	4.222	10.986	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	10.441	10.402	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	3.177	10.183	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	504	9.327	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	5.327	8.696	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	2.934	8.000	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	592	7.151	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	499	5.648	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	646	5.359	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	3.404	4.527	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	193	2.344	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	167	2.018	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	890	972	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	124	434	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	11	61	0,00
				484.474	**0,40**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	20.235	51.243	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	611	20.225	0,02
				71.468	**0,06**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	45.625	45.621	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	45.625	45.621	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	36.500	36.397	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	36.500	36.396	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	18.250	18.254	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	18.250	18.250	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	18.250	18.249	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	18.250	18.249	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	18.250	18.249	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	18.250	18.239	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	18.250	18.204	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	18.250	18.201	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	18.250	18.198	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	18.250	18.196	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	18.250	18.193	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	18.250	18.189	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	18.250	18.189	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	18.250	18.169	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	9.125	9.127	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	9.125	9.125	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	9.125	9.125	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	9.125	9.125	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	9.125	9.125	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	9.125	9.125	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	9.125	9.124	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	9.125	9.124	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	9.125	9.124	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	9.125	9.124	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	9.125	9.124	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	9.125	9.123	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	9.125	9.123	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	9.125	9.123	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	9.125	9.122	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	9.125	9.119	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	9.125	9.119	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	9.125	9.115	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	9.125	9.104	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	9.125	9.104	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	9.125	9.102	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	9.125	9.100	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	9.125	9.100	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	9.125	9.099	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	9.125	9.099	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	9.125	9.098	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	9.125	9.098	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	9.125	9.096	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	9.125	9.096	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	9.125	9.090	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	9.125	9.085	0,01
				701.551	**0,57**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.096	72.343	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	740	48.828	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	125.611	0	0,00
				121.171	**0,10**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	2.031	49.584	0,04
				49.584	**0,04**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	6.023	34.437	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.058	20.803	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	128	0	0,00
				55.240	**0,05**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.562	8.234	0,01
IFLIX*	MY	USD	1.868	201	0,00
				8.435	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.576	20.831	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.649	0	0,00
				20.831	**0,02**
Fractions				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 116.056.204 EUR)				**112.466.953**	**92,02**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	109.534	109.534	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	109.500	109.500	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	109.500	109.500	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	104.058	104.058	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	89.440	89.440	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	85.780	85.780	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	16.425	16.425	0,01
				624.237	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**113.091.190**	**92,53**

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	4.443.459	33.794	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	77.548	9.839	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	8.320	837	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	6.099	(14)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	20.393	(5.909)	(0,00)
			38.547	**0,03**

		Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo				
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)				
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022		47.055	359	0,00
			359	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)				
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022		66.807	(885)	(0,00)
			(885)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)				
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022		47.134	(624)	(0,00)
			(624)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	2.650.005	180.394	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	89.460	3.056	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	72.500	1.690	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	57.194	816	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	6.980	(103)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	18.726	(250)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	3.508.220	(33.344)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	2.582.846	(132.657)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	7.157.357	(246.528)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	4.954.224	(411.742)	(0,34)
			(638.668)	**(0,52)**
Otros activos y pasivos			9.726.325	7,96
Patrimonio neto			**122.216.244**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,59
Irlanda	IE	7,59
Alemania	DE	7,35
Reino Unido	GB	6,74
Francia	FR	4,75
China	CN	3,76
Japón	JP	3,45
Suiza	CH	2,84
Brasil	BR	2,47
India	IN	2,10
Países Bajos	NL	1,90
Suecia	SE	1,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,57
España	ES	1,36
Corea	KR	1,22
México	MX	1,03
Área de Taiwán	TW	1,00
Indonesia	ID	0,92
Australia	AU	0,85
Italia	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dinamarca	DK	0,76
Tailandia	TH	0,56
Sudáfrica	ZA	0,56
Canadá	CA	0,37
Austria	AT	0,35
Bélgica	BE	0,30
Bermudas	BM	0,24
Malasia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburgo	LU	0,22
Perú	PE	0,20
Uruguay	UY	0,20
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,18
Kazajistán	KZ	0,18
Filipinas	PH	0,17
Finlandia	FI	0,16
Arabia Saudí	SA	0,14
Noruega	NO	0,11
República Checa	CZ	0,10
Islas Caimán	KY	0,09
Polonia	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Catar	QA	0,05
Grecia	GR	0,05
Jordania	JO	0,04
Mauricio	MU	0,03
Vietnam	VN	0,03
Rumania	RO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Kuwait	KW	0,03
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,47

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	9.737	509.398	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	9.140	503.624	0,55
Cheniere Energy	US	USD	2.572	460.815	0,50
Shell	GB	GBP	7.122	199.139	0,22
OMV AG	AT	EUR	2.784	129.866	0,14
Shell	GB	EUR	3.623	101.336	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	59.567	87.159	0,09
Santos	AU	AUD	17.538	86.582	0,09
ChampionX	US	USD	2.431	70.829	0,08
Baker Hughes	US	USD	1.917	53.043	0,06
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	129.851	49.881	0,05
John Wood Group	GB	GBP	25.278	41.133	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.278	39.964	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	153	39.522	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	6.867	33.214	0,04
United Tractors	ID	IDR	14.067	29.475	0,03
OMV Petrom	RO	RON	290.335	26.727	0,03
Inpex	JP	JPY	2.379	24.526	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	78.666	20.857	0,02
PTT (F)	TH	THB	21.675	20.769	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.959	20.145	0,02
Iwatani	JP	JPY	473	17.658	0,02
Denbury	US	USD	141	12.964	0,01
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	5.028	12.446	0,01
BP	GB	GBP	1.980	11.050	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	399	9.305	0,01
Core Laboratories	NL	USD	342	6.667	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	244	6.417	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	426	5.835	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	732	2.836	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	9.047	2.475	0,00
S-Oil	KR	KRW	35	2.139	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	246	1.057	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.257	906	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	484	551	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	72	505	0,00
Tenaris	LU	EUR	30	471	0,00
CGG	FR	EUR	482	414	0,00
Serica Energy	GB	GBP	98	343	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	403	297	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	262	253	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	60	251	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	111	62	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	24	57	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	144.058	1	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	85.968	1	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	56	0	0,00
				2.642.965	**2,87**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	7.095	277.419	0,30
Engie	FR	EUR	16.877	222.003	0,24
NextEra Energy	US	USD	2.545	198.837	0,22
Enel	IT	EUR	23.569	106.508	0,12
Rubis	FR	EUR	2.993	68.849	0,07
NHPC	IN	INR	67.614	35.261	0,04
Sempra Energy	US	USD	200	30.631	0,03
ACEN	PH	PHP	262.492	28.664	0,03
National Grid	GB	GBP	2.592	28.596	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	1.705	25.084	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	470.820	20.789	0,02
Mega First	MY	MYR	26.682	18.750	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	22.588	15.192	0,02
First Gen	PH	PHP	42.286	11.496	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	1.594	10.185	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.291	9.907	0,01
West Holdings	JP	JPY	248	7.514	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	1.514	6.700	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	237	5.356	0,01
PTC India	IN	INR	5.869	5.182	0,01
Snam	IT	EUR	1.137	5.118	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.531	4.294	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.243	3.831	0,00
E.ON	DE	EUR	449	3.803	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4.741	3.052	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	453	2.195	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.349	2.121	0,00
ERG	IT	EUR	49	1.551	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	141	1.421	0,00
Drax Group	GB	GBP	135	818	0,00
Centrica	GB	GBP	878	782	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	55	656	0,00
Severn Trent	GB	GBP	13	371	0,00
				1.162.936	**1,26**
Materiales					
Corteva	US	USD	3.883	256.143	0,28
Air Liquide	FR	EUR	1.622	214.634	0,23
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	9.299	164.448	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	2.220	117.150	0,13
Holcim	CH	CHF	2.389	109.853	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	2.283	107.697	0,12
Ecolab	US	USD	612	97.910	0,11
Vale ADR	BR	USD	7.579	97.188	0,11
Fresnillo	MX	GBP	11.221	95.144	0,10
Fertiglobe	AE	AED	62.988	88.379	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	738	88.004	0,10
Yara International	NO	NOK	1.918	86.679	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	78.205	80.701	0,09
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	3.463	78.448	0,09
Sika	CH	CHF	320	73.038	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	9.743	71.078	0,08
Avia Avian	ID	IDR	1.159.529	59.089	0,06
BHP Group	AU	AUD	2.198	53.268	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	28.221	52.685	0,06
Glencore	CH	GBP	8.868	51.521	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	3.220	50.359	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	357.384	48.219	0,05
NOF	JP	JPY	1.297	45.201	0,05
RPM International	US	USD	460	44.342	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	2.741	36.236	0,04
LG Chem	KR	KRW	80	35.535	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	330	34.726	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	2.040	33.094	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	26.351	30.986	0,03
Sasol	ZA	ZAR	1.780	30.335	0,03
Ternium ADR	LU	USD	987	28.455	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	62.749	28.407	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	14.157	22.229	0,02
IGO	AU	AUD	2.248	22.199	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	454	21.497	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	410	18.680	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	1.519	18.470	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	40.764	18.394	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	1.160	17.707	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	295	16.863	0,02
Air Water	JP	JPY	1.441	16.304	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	893	15.975	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	623	14.133	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	28.218	13.326	0,01
Denka	JP	JPY	566	13.279	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	620	12.770	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	502	12.366	0,01
SH Kelkar	IN	INR	7.129	11.952	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	10.115	11.733	0,01
Scientex	MY	MYR	16.670	11.641	0,01
Kaneka	JP	JPY	411	10.327	0,01
Symrise	DE	EUR	100	10.313	0,01
Celanese	US	USD	105	10.170	0,01
PPC	ZA	ZAR	78.586	9.664	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.114	9.615	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.893	9.274	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.909	9.190	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	249	9.051	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	263	8.914	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	827	8.418	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	635	8.381	0,01
DIC	JP	JPY	476	8.105	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	2.430	7.791	0,01
BASF	DE	EUR	171	7.759	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	257	7.568	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	246	6.749	0,01
DS Smith	GB	GBP	1.960	6.617	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6.719	6.493	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	7.374	6.438	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	1.779	6.005	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	119	5.499	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	4.024	5.390	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	636	4.088	0,00
Wienerberger	AT	EUR	172	3.976	0,00
POSCO	KR	KRW	22	3.854	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.030	3.477	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	242	3.334	0,00
Era Co	CN	CNY	5.083	3.082	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	37	3.056	0,00
Hexpol	SE	SEK	220	2.202	0,00
Kureha	JP	JPY	33	2.164	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	100	2.106	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	605	2.063	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	37	1.984	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	34	1.782	0,00
PCBL	IN	INR	1.128	1.756	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	166	1.724	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	424	1.723	0,00
ADEKA	JP	JPY	108	1.643	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.038	1.624	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	23	1.441	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	107	1.245	0,00
China Steel	TW	TWD	1.391	1.173	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	872	1.154	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	38	1.102	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	957	1.074	0,00
Arkema	FR	EUR	13	1.067	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	403	1.052	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	231	788	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.026	762	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	30	737	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	4.818	718	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	322	692	0,00
Champion Iron	AU	AUD	216	656	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	242	630	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	368	588	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.741	576	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	69	475	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	349	382	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	433	361	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	474	340	0,00
Soulbrain	KR	KRW	2	290	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18	218	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	38	129	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	92	100	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	79	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	7	75	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	18	69	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	347	52	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	8	0,00
United Rusal International	RU	USD	16.816	0	0,00
Polyus*	RU	USD	3	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.193	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	414	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	24	0	0,00
				3.019.872	**3,27**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	13.654	371.781	0,40
Experian	IE	GBP	10.965	353.781	0,38
Norfolk Southern	US	USD	1.278	297.708	0,32
Raytheon Technologies	US	USD	2.595	249.044	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	6.632	235.301	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	34.701	219.727	0,24
Armstrong World Industries	US	USD	2.073	158.181	0,17
Sandvik	SE	SEK	9.828	155.415	0,17
ITT	US	USD	1.955	152.134	0,16
Allegion	IE	USD	1.409	149.186	0,16
Bunzl	GB	GBP	4.456	147.231	0,16
Siemens	DE	EUR	1.264	139.883	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.285	128.409	0,14
RELX (NL)	GB	EUR	4.700	127.970	0,14
Hitachi	JP	JPY	2.477	113.837	0,12
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.687	113.443	0,12
Teleperformance	FR	EUR	417	112.998	0,12
IMCD	NL	EUR	780	102.439	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	952	102.417	0,11
Brenntag	DE	EUR	1.664	102.263	0,11
Ferguson	GB	GBP	912	100.848	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	5.674	93.989	0,10
FTI Consulting	US	USD	592	93.284	0,10
Bouygues	FR	EUR	3.060	88.374	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.094	86.707	0,09
Randstad	NL	EUR	1.646	83.049	0,09
Elis	FR	EUR	6.776	78.675	0,09
Semperit Holdings	AT	EUR	3.759	75.181	0,08
Havells India	IN	INR	4.996	74.481	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	1.321	74.365	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	3.232	69.789	0,08
Bilfinger	DE	EUR	2.457	69.284	0,08
ITOCHU	JP	JPY	2.619	68.650	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	4.259	67.046	0,07
Heijmans	NL	EUR	6.491	66.593	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.191	65.894	0,07
Univar	US	USD	2.521	65.171	0,07
Hochtief	DE	EUR	1.207	64.963	0,07
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	541	59.626	0,06
Signify	NL	EUR	2.099	58.898	0,06
Grab Holdings	SG	USD	21.985	58.208	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	3.307	56.585	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	222	51.911	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	5.391	51.731	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	412	48.258	0,05
Peab (B)	SE	SEK	8.554	44.910	0,05
Clarivate	GB	USD	4.209	43.938	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.221	43.888	0,05
First Advantage	US	USD	2.875	41.539	0,05
XPO Logistics	US	USD	753	39.318	0,04
Dip	JP	JPY	1.363	38.634	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	148	37.262	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	5.431	36.826	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	219	33.266	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.716	33.128	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.957	33.119	0,04
SKF (B)	SE	SEK	2.188	32.040	0,03
Union Pacific	US	USD	156	31.221	0,03
Miura	JP	JPY	1.457	30.074	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	387	29.421	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	1.661	28.445	0,03
FedEx	US	USD	168	27.333	0,03
Air Arabia	AE	AED	47.040	26.452	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	5.868	25.727	0,03
Carlisle	US	USD	100	24.196	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	291	22.939	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.376	22.049	0,02
Secom	JP	JPY	376	21.794	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	999	21.183	0,02
Toshiba	JP	JPY	568	19.993	0,02
ManpowerGroup	US	USD	248	19.784	0,02
THK	JP	JPY	1.106	19.556	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	692	19.012	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	364	18.894	0,02
Legrand	FR	EUR	235	18.108	0,02
General Electric (US)	US	USD	229	18.017	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	291.821	17.334	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.001	17.324	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	7.282	17.197	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.226	16.974	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	309	16.031	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	438	15.714	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.233	15.533	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	9.347	15.259	0,02
KEI Industries	IN	INR	770	15.248	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	984	15.246	0,02
KEC International	IN	INR	2.812	15.159	0,02
JGC	JP	JPY	1.227	14.962	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	746	14.864	0,02
Kone (B)	FI	EUR	351	14.550	0,02
AGC	JP	JPY	439	13.941	0,02
GXO Logistics	US	USD	361	13.366	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	355.397	13.287	0,01
Vinci	FR	EUR	139	12.951	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	361	12.266	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	95	12.221	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	32.536	11.781	0,01
Pilot	JP	JPY	291	11.472	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	10.879	10.422	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	442	10.229	0,01
Raksul	JP	JPY	479	9.560	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.947	9.512	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	528	9.409	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	300	9.331	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	532	9.256	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	272	9.215	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	365	9.146	0,01
Nabtesco	JP	JPY	392	8.429	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.393	8.413	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.015	8.220	0,01
Rexel	FR	EUR	449	8.121	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.152	8.015	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3.018	7.852	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	398	7.533	0,01
Eiffage	FR	EUR	81	7.383	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.027	7.040	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	26.880	6.632	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	129	6.555	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.167	6.538	0,01
Ushio	JP	JPY	614	6.466	0,01
NSK	JP	JPY	1.202	6.436	0,01
CKD	JP	JPY	512	6.369	0,01
Visional	JP	JPY	85	5.858	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	108	5.703	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	945	5.552	0,01
Hensoldt	DE	EUR	225	5.355	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	448	5.127	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	409	4.837	0,01
Atlantia	IT	EUR	212	4.792	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	11.228	4.770	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.349	4.582	0,00
Management Solutions	JP	JPY	228	4.564	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	691	4.553	0,00
Business Online (F)	TH	THB	15.295	4.230	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	439	4.204	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	13.529	4.084	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.391	4.044	0,00
Techno Smart	JP	JPY	467	3.874	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	965	3.846	0,00
Gemadept	VN	VND	2.023	3.788	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	306	3.720	0,00
Ayala	PH	PHP	281	3.273	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	237	3.107	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	371	2.991	0,00
Makita	JP	JPY	161	2.978	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	852	2.958	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	8.409	2.953	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	331	2.817	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	2.779	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	226	2.691	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	190	2.577	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	93	2.514	0,00
Takuma	JP	JPY	293	2.462	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	28	2.344	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.660	2.315	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.620	2.289	0,00
DL E&C	KR	KRW	91	2.217	0,00
Prysmian	IT	EUR	65	2.150	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.019	1.993	0,00
National Express Group	GB	GBP	992	1.951	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	10	1.946	0,00
S-1	KR	KRW	44	1.945	0,00
Circulation	JP	JPY	167	1.906	0,00
Sime Darby	MY	MYR	3.648	1.759	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1.597	1.547	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.677	1.515	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	440	1.495	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	219	1.431	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.711	1.406	0,00
UT Group	JP	JPY	81	1.341	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.887	1.297	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	10.535	1.249	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	44.788	1.246	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SIS	IN	INR	239	1.224	0,00
Inwido	SE	SEK	132	1.201	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	301	1.119	0,00
HomeServe	GB	GBP	81	1.115	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4.462	1.095	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	29	1.000	0,00
Iveco Group	IT	EUR	182	995	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	331	977	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	774	881	0,00
Biffa	GB	GBP	182	871	0,00
Traton	DE	EUR	67	850	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	228	801	0,00
Sulzer	CH	CHF	11	709	0,00
SIG	GB	GBP	1.945	702	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	2	658	0,00
Intrum	SE	SEK	49	623	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	7	534	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	2.343	484	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	54	418	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	443	404	0,00
JET2	GB	GBP	40	399	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	153	369	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	68	323	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	40	269	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	34	233	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	23	164	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	60	158	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	43	109	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	18	11	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	3.093	0	0,00
				6.901.157	**7,48**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	4.758	1.121.398	1,22
Apple	US	USD	6.402	995.622	1,08
Alphabet (A)	US	USD	7.805	747.229	0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	57.350	700.416	0,76
SAP	DE	EUR	7.049	688.441	0,75
Samsung Electronics	KR	KRW	15.931	671.705	0,73
Infineon Technologies	DE	EUR	16.160	398.181	0,43
Salesforce.com	US	USD	2.357	388.646	0,42
Sage Group	GB	GBP	42.055	355.509	0,39
Tencent Holdings	CN	HKD	12.514	336.400	0,36
Oracle	US	USD	3.617	285.015	0,31
Nvidia	US	USD	2.048	279.660	0,30
Applied Materials	US	USD	2.579	230.223	0,25
Fidelity National Information Services	US	USD	2.713	228.154	0,25
Worldline (France)	FR	EUR	4.351	192.815	0,21
Micron Technology	US	USD	3.414	187.950	0,20
Genpact	US	USD	3.712	182.356	0,20
Edenred	FR	EUR	3.463	179.924	0,20
SK Hynix	KR	KRW	2.968	174.157	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	28.343	171.952	0,19
Qualcomm	US	USD	1.389	165.159	0,18
Lumentum Holdings	US	USD	2.165	163.057	0,18
Fiserv	US	USD	1.278	133.598	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	21.780	122.527	0,13
Marvell Technology	US	USD	3.033	122.303	0,13
Alten	FR	EUR	1.015	120.114	0,13
Capgemini	FR	EUR	691	114.797	0,12
Nexi	IT	EUR	12.646	110.907	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	3.058	103.823	0,11
MediaTek	TW	TWD	5.436	100.555	0,11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.603	84.208	0,09
CDW	US	USD	476	83.477	0,09
Scout24	DE	EUR	1.540	79.891	0,09
Concentrix	US	USD	630	77.839	0,08
GB Group	GB	GBP	17.592	77.795	0,08
Kontron	AT	EUR	5.110	74.859	0,08
Globant	UY	USD	389	74.697	0,08
Logitech International	CH	CHF	1.440	72.581	0,08
Ordina	NL	EUR	18.580	72.276	0,08
SUSE	DE	EUR	3.909	69.973	0,08
Akamai Technologies	US	USD	757	67.445	0,07
Software	DE	EUR	2.852	63.262	0,07
Computacenter	GB	GBP	2.935	61.788	0,07
ASML Holding	NL	EUR	126	60.283	0,07
Temenos	CH	CHF	992	59.857	0,06
Siltronic	DE	EUR	877	55.290	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	57.525	54.865	0,06
Infosys ADR	IN	USD	2.557	48.432	0,05
Shimadzu	JP	JPY	1.752	46.770	0,05
Esprinet	IT	EUR	6.869	46.333	0,05
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	6.627	44.316	0,05
DXC Technology	US	USD	1.519	44.133	0,05
Infosys	IN	INR	2.205	41.647	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	152	40.736	0,04
Zendesk	US	USD	506	39.274	0,04
NAVER	KR	KRW	326	39.139	0,04
Nutanix (A)	US	USD	1.390	39.048	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	795	38.293	0,04
Fujitsu	JP	JPY	318	37.064	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.503	33.843	0,04
PTC	US	USD	272	32.492	0,04
TDK	JP	JPY	986	31.201	0,03
Endava ADR	GB	USD	392	30.486	0,03
Azbil	JP	JPY	1.036	28.543	0,03
KoMiCo	KR	KRW	859	28.382	0,03
Ciena	US	USD	578	27.791	0,03
Western Digital	US	USD	776	27.086	0,03
Intel	US	USD	857	24.501	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	462	24.192	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.469	23.201	0,03
Sansan	JP	JPY	2.267	22.818	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	489	22.445	0,02
Keyence	JP	JPY	58	22.104	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	148	22.012	0,02
ON Semiconductor	US	USD	321	20.233	0,02
Wise	GB	GBP	2.542	19.665	0,02
Obic	JP	JPY	129	19.580	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.142	19.354	0,02
Rohm	JP	JPY	267	18.986	0,02
New Relic	US	USD	306	18.668	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	7.839	18.351	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	14.284	17.470	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.504.737	17.260	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	631	16.637	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.972	16.622	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	595	16.603	0,02
Pegasystems	US	USD	430	15.987	0,02
Shoper	PL	PLN	2.088	14.341	0,02
NEC	JP	JPY	419	14.045	0,02
Sensortek Technology	TW	TWD	2.261	13.978	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	418	12.977	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	678	12.545	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.432	12.287	0,01
FPT	VN	VND	3.551	10.937	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	2.367	10.670	0,01
Justsystems	JP	JPY	494	10.549	0,01
giftee	JP	JPY	644	9.971	0,01
Ulvac	JP	JPY	246	9.837	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	8.609	9.384	0,01
SEMITEC	JP	JPY	132	8.385	0,01
SEEK	AU	AUD	581	8.103	0,01
VS Industry	MY	MYR	44.315	8.026	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	3.569	7.699	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	715	7.654	0,01
SKP Resources	MY	MYR	22.414	7.644	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	194	7.350	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	14	7.155	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.288	7.026	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	201	6.413	0,01
RS Technologies	JP	JPY	127	6.398	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	2.779	6.386	0,01
TDCX ADR	SG	USD	447	5.904	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	362	5.825	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	210	5.538	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	531	5.204	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	37	4.926	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	119.039	4.521	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.234	4.449	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	248	4.013	0,00
Hennge KK	JP	JPY	523	3.746	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	55	3.455	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	947	3.049	0,00
SHIFT	JP	JPY	18	2.826	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	62	2.771	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	424	2.731	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	727	2.591	0,00
Digital Garage	JP	JPY	104	2.527	0,00
ASMPT	HK	HKD	410	2.283	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	2.572	2.144	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	262	2.114	0,00
Rorze	JP	JPY	41	2.113	0,00
Yappli	JP	JPY	224	2.060	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	234	2.059	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	3.084	1.976	0,00
Wiwynn	TW	TWD	80	1.809	0,00
Silergy	CN	TWD	154	1.798	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.185	1.746	0,00
Redington India	IN	INR	1.018	1.703	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	68	1.660	0,00
NHN KCP	KR	KRW	180	1.601	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	105	1.563	0,00
Atea	NO	NOK	138	1.554	0,00
Elite Material	TW	TWD	319	1.463	0,00
Innodisk	TW	TWD	281	1.457	0,00
Advantech	TW	TWD	155	1.419	0,00
NSW	JP	JPY	98	1.415	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	245	1.383	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.541	1.357	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.462	1.321	0,00
Kakao	KR	KRW	36	1.284	0,00
Adevinta	NO	NOK	151	1.046	0,00
Adyen	NL	EUR	1	954	0,00
Softcat	GB	GBP	72	936	0,00
GL Sciences	JP	JPY	61	921	0,00
Wistron	TW	TWD	1.028	841	0,00
SiteMinder	AU	AUD	412	827	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	341	709	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	262	659	0,00
Sinch	SE	SEK	243	578	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	141	550	0,00
Lotes	TW	TWD	20	491	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	141	469	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	13	456	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	78	453	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	43	432	0,00
TeamViewer	DE	EUR	43	415	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	137	409	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	105	373	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
ALSO Holding	CH	CHF	2	373	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	783	366	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	59	337	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	101	282	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	236	267	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	34	227	0,00
Weimob	CN	HKD	484	172	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	7	155	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	20	133	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	71	113	0,00
Yandex*	RU	USD	18	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	3.712	0	0,00
				12.451.739	**13,50**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	5.255	539.039	0,58
Tesla	US	USD	1.770	406.490	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	45.980	365.415	0,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	549	350.745	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	16.943	276.546	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	4.857	275.592	0,30
O'Reilly Automotive	US	USD	282	239.341	0,26
Burberry Group	GB	GBP	8.886	187.594	0,20
Prosus	NL	EUR	4.116	181.269	0,20
Marriott International (A)	US	USD	996	162.667	0,18
JD.com (A)	CN	HKD	8.703	161.877	0,18
Lowe's Cos	US	USD	796	157.509	0,17
TJX	US	USD	2.137	157.024	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	32.151	148.866	0,16
Electronic Arts	US	USD	1.128	143.976	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.118	110.689	0,12
MercadoLibre	UY	USD	123	110.561	0,12
Kering	FR	EUR	238	110.236	0,12
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.787	109.965	0,12
Puma	DE	EUR	2.393	107.250	0,12
Eicher Motors	IN	INR	2.191	103.430	0,11
Aptiv	IE	USD	987	90.180	0,10
Denso	JP	JPY	1.644	82.597	0,09
Kingfisher	GB	GBP	32.209	82.005	0,09
Entain	GB	GBP	5.261	77.283	0,08
Naspers	ZA	ZAR	682	71.461	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	7.774	69.258	0,08
Sony	JP	JPY	955	65.207	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	4.966	62.002	0,07
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	121.721	61.469	0,07
Sea ADR	SG	USD	1.225	61.347	0,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.433	59.411	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	369	57.404	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14.571	56.009	0,06
Redrow	GB	GBP	11.462	55.804	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	989	55.588	0,06
Bellway	GB	GBP	2.553	55.074	0,06
Dollar Tree	US	USD	343	54.892	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	1.598	54.729	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	925	54.192	0,06
Yamaha	JP	JPY	1.273	48.683	0,05
Afya	BR	USD	3.041	44.774	0,05
Samsonite International	US	HKD	20.550	44.744	0,05
Sands (China)	CN	HKD	24.933	44.204	0,05
Persimmon	GB	GBP	2.885	43.786	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.131	43.746	0,05
Unieuro	IT	EUR	3.995	43.626	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	210	40.532	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	107	40.159	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	480	38.991	0,04
Li Ning	CN	HKD	7.331	38.439	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	105	37.905	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	12.770	37.815	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	666	36.353	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.078	36.079	0,04
Oriental Land	JP	JPY	265	35.934	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.752	35.770	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	77.852	35.371	0,04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	6.040	33.577	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	802	33.541	0,04
Rinnai	JP	JPY	479	33.066	0,04
OPAP	GR	EUR	2.642	32.756	0,04
Open House	JP	JPY	817	29.435	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.593	26.495	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	20.894	26.122	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	571	25.811	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.144	25.484	0,03
Stellantis	NL	EUR	1.839	25.121	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.482	23.505	0,03
Dream International	HK	HKD	64.268	21.578	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	34.244	21.340	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	322	20.893	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	75.488	19.501	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	3.068	19.444	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	32	18.210	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	17.282	17.520	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	5.362	16.677	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	35.549	15.661	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	6.879	15.131	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	7.940	14.494	0,02
Resorttrust	JP	JPY	893	13.937	0,02
STS Holding	PL	PLN	4.582	13.354	0,01
Kadokawa	JP	JPY	727	13.188	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	832	13.107	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	13.753	13.088	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	33.109	12.885	0,01
JD.com ADR	CN	USD	337	12.816	0,01
Churchill Downs	US	USD	61	12.656	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	28.053	12.358	0,01
Subaru	JP	JPY	754	11.916	0,01
Descente	JP	JPY	481	11.713	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	281	11.585	0,01
Capcom	JP	JPY	379	10.686	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	967	10.464	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	726	10.447	0,01
Bridgestone	JP	JPY	272	9.967	0,01
Compass Group	GB	GBP	441	9.410	0,01
Nojima	JP	JPY	1.070	9.030	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.360	8.840	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	619	8.755	0,01
NetEase	CN	HKD	753	8.575	0,01
Service Corp International	US	USD	138	8.546	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	39.975	7.845	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	136	7.710	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	679	7.684	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	496	7.581	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	530	7.449	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	266	7.412	0,01
NetEase ADR	CN	USD	130	7.393	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	3.029	7.225	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	4.523	7.211	0,01
Yonex	JP	JPY	721	6.774	0,01
Whitbread	GB	GBP	224	6.694	0,01
Neogames	IL	USD	380	6.655	0,01
DeNA	JP	JPY	493	6.517	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	65.399	6.366	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.489	6.266	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	3.202	6.096	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	6.526	6.096	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	794	6.042	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	11.737	6.019	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.369	5.742	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	49	5.701	0,01
Hermes International	FR	EUR	4	5.285	0,01
Plan B Media	TH	THB	26.730	5.021	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	830	4.634	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	20.945	4.352	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	31.506	4.187	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	35	4.060	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	12.775	3.858	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	147	3.805	0,00
Round One	JP	JPY	872	3.761	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	28	3.755	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	417	3.716	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	406	3.715	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.818	3.609	0,00
Shine Justice	AU	AUD	4.681	3.518	0,00
Proto	JP	JPY	441	3.500	0,00
BMW	DE	EUR	42	3.319	0,00
Informa	GB	GBP	500	3.233	0,00
Next	GB	GBP	52	2.957	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	45.773	2.679	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.687	2.669	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	480	2.668	0,00
Coats Group	GB	GBP	3.792	2.668	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	251	2.297	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	747	2.162	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	105	2.119	0,00
Airtrip	JP	JPY	124	2.104	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	36	2.065	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	315	1.978	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	8.596	1.708	0,00
Vistry Group	GB	GBP	243	1.703	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	2.577	1.681	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	430	1.643	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	17.743	1.627	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	95	1.543	0,00
BYD (A)	CN	CNY	44	1.515	0,00
BYD	CN	HKD	65	1.468	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	15	1.417	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	150	1.369	0,00
Renault	FR	EUR	44	1.365	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	52	1.331	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	24	1.317	0,00
Enjin	JP	JPY	82	1.146	0,00
Krafton	KR	KRW	9	1.134	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	15	1.100	0,00
Creema	JP	JPY	324	1.050	0,00
Coupang	KR	USD	60	1.050	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	442	930	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	919	0,00
Schibsted	NO	NOK	59	917	0,00
Musti Group	FI	EUR	47	903	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.773	897	0,00
Faurecia	FR	EUR	54	815	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	18	733	0,00
Zalando	DE	EUR	30	707	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	7.167	614	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	108	599	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	5.491	594	0,00
H World Group ADR	CN	USD	21	592	0,00
JD Health International	CN	HKD	102	566	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	68	531	0,00
Kingsoft	CN	HKD	169	519	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.048	480	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	39	445	0,00
Wickes Group	GB	GBP	300	443	0,00
Future	GB	GBP	29	404	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	44	397	0,00
Vivendi	FR	EUR	47	390	0,00
Falabella	CL	CLP	195	384	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	20	324	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	528	310	0,00
888 Holdings	GI	GBP	281	303	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	44	295	0,00
Midea Group	CN	CNY	49	272	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	7.121	261	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	155	244	0,00
Experience	AU	AUD	1.358	202	0,00
Asset World (F)	TH	THB	441	72	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	3.571	64	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	830	22	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	108.042	0	0,00
				7.399.076	**8,02**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	2.570	473.342	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.032	440.581	0,48
Nestle	CH	CHF	3.894	429.266	0,47
Unilever	GB	GBP	6.871	317.641	0,34
Walmart	US	USD	2.158	311.133	0,34
Coca-Cola	US	USD	5.019	304.695	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.781	254.174	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.962	253.184	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	13.096	205.558	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	55.171	178.786	0,19
CP ALL (F)	TH	THB	110.857	177.079	0,19
Unilever	GB	EUR	3.580	165.466	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.085	134.649	0,15
Sysco	US	USD	1.514	133.196	0,14
L'Oreal	FR	EUR	330	105.018	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	245.960	101.214	0,11
Monster Beverage	US	USD	1.035	98.379	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	513	96.285	0,10
Danone	FR	EUR	1.896	95.456	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	1.355	94.138	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	965	93.790	0,10
US Foods Holding	US	USD	2.942	89.646	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	2.765	80.143	0,09
AAK	SE	SEK	4.910	72.420	0,08
Essity (B)	SE	SEK	3.253	69.568	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	136.801	57.302	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	1.949	54.329	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.119	51.675	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	52.136	50.754	0,06
Schouw	DK	DKK	774	49.689	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	5.907	48.164	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.580	47.093	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.929	37.783	0,04
Swedish Match	SE	SEK	3.564	37.099	0,04
ForFarmers	NL	EUR	13.272	36.431	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	751	36.012	0,04
Dino	PL	PLN	526	34.788	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	396	31.228	0,03
Tesco	GB	GBP	12.394	31.008	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	6.086	30.740	0,03
Diageo	GB	GBP	732	30.629	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.032	29.238	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	480	26.959	0,03
Coles Group	AU	AUD	2.478	26.206	0,03
Haleon	GB	GBP	8.195	25.545	0,03
Shiseido	JP	JPY	720	25.247	0,03
Bunge	US	USD	247	24.816	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	38.529	24.340	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	10.327	22.016	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	478	20.363	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	383	19.390	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	103	19.328	0,02
Wilmar International	SG	SGD	6.641	18.431	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	560	17.495	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	455	17.222	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.960	16.257	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	403	15.863	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	3.119	15.861	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.151	15.376	0,02
Kao	JP	JPY	395	14.982	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	689	14.718	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.702	13.185	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	612	12.841	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	247	12.820	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.525	12.784	0,01
Japfa	SG	SGD	34.759	12.682	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	70	12.499	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.321	11.990	0,01
Blackmores	AU	AUD	211	9.268	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.084	9.124	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	447	8.881	0,01
First Resources	SG	SGD	8.030	8.545	0,01
Heineken	NL	EUR	101	8.521	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.638	8.094	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	969	7.550	0,01
Britvic	GB	GBP	866	7.332	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	44.293	6.894	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	9.272	6.545	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	13.159	6.093	0,01
KT&G	KR	KRW	86	5.862	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	200	5.738	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	694	5.237	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	68.450	4.884	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	153	4.814	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	99.131	4.765	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.178	4.643	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	199	4.625	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	4.105	4.585	0,00
RFM	PH	PHP	66.820	4.436	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.107	4.247	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	2.287	4.233	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	806	4.052	0,00
China Foods	HK	HKD	14.476	3.735	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	97	3.581	0,00
WH Group	HK	HKD	6.653	3.404	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	9.655	2.900	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	18.976	2.802	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	6.705	2.788	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.435	2.568	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.245	2.363	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.018	2.312	0,00
BGF retail	KR	KRW	16	2.091	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	227	1.880	0,00
HelloFresh	DE	EUR	78	1.575	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	202	1.572	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	607	1.261	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.779	1.181	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	9	1.130	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	202	963	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	102	958	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	121	858	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	8.494	822	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	552	678	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	642	0,00
Amorepacific	KR	KRW	10	638	0,00
Ocado Group	GB	GBP	113	619	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	6	402	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	91	317	0,00
Cencosud	CL	CLP	201	273	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	96	252	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	113	215	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	81	128	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	6	68	0,00
				6.131.929	**6,65**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	2.110	709.454	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	3.743	659.096	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	987	554.212	0,60
Boston Scientific	US	USD	11.529	502.411	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	4.275	470.337	0,51
Sanofi	FR	EUR	4.769	416.450	0,45
Merck	DE	EUR	2.486	410.126	0,44
Elevance Health	US	USD	608	336.677	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.868	305.363	0,33
Danaher	US	USD	1.104	280.440	0,30
Bayer	DE	EUR	3.886	206.823	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.645	196.156	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	738	176.695	0,19
Halozyme Therapeutics	US	USD	3.154	152.798	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	1.337	150.893	0,16
Insulet	US	USD	563	149.884	0,16
Humana	US	USD	255	144.045	0,16
CVS Health	US	USD	1.262	121.920	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.564	112.061	0,12
Tecan Group	CH	CHF	298	110.578	0,12
GSK	GB	GBP	6.378	105.999	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	1.526	97.468	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.374	94.400	0,10
McKesson	US	USD	223	88.184	0,10
Orion (B)	FI	EUR	1.891	88.010	0,10
ICON	IE	USD	408	82.598	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.213	79.643	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	5.639	78.686	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	49.425	77.357	0,08
Alcon	CH	CHF	1.247	76.822	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	776	74.816	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	1.245	72.216	0,08
Synlab	DE	EUR	5.130	66.840	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	384	61.188	0,07
CSL	AU	AUD	336	60.820	0,07
Olympus	JP	JPY	2.696	57.602	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	15.344	55.067	0,06
Encompass Health	US	USD	946	52.644	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.140	49.864	0,05
Eisai	JP	JPY	764	46.683	0,05
Ambea	SE	SEK	13.012	46.519	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	771	43.233	0,05
Becton Dickinson	US	USD	177	42.284	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	183	41.314	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.704	39.276	0,04
Genus	GB	GBP	1.293	38.417	0,04
Granules India	IN	INR	8.310	37.928	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	315.971	30.576	0,03
Novartis	CH	CHF	368	30.093	0,03
Elekta	SE	SEK	5.792	29.768	0,03
Centene	US	USD	345	29.754	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	304.834	28.717	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3.326	27.052	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	29.375	26.954	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	34.271	26.934	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Envista Holdings	US	USD	732	24.612	0,03
Grifols ADR	ES	USD	3.680	23.420	0,03
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	24.050	22.662	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	25.709	22.480	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	4.872	22.200	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	2.558	21.338	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	19.218	20.931	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4.294	18.851	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	379	17.631	0,02
Vieworks	KR	KRW	620	15.256	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	467	15.181	0,02
Lonza Group	CH	CHF	29	15.150	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	380	14.414	0,02
I-Sens	KR	KRW	582	14.294	0,02
Pro Medicus	AU	AUD	381	13.738	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	9.786	13.657	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	81	13.068	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	27	10.900	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	393	10.518	0,01
Cochlear	AU	AUD	71	9.131	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	9.595	8.055	0,01
Tsumura	JP	JPY	366	7.735	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	151	6.835	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	575	6.638	0,01
Convatec Group	GB	GBP	2.516	6.380	0,01
Genmab	DK	DKK	15	5.853	0,01
Sunwels	JP	JPY	99	4.586	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	84	3.803	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	308	3.693	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	65	3.619	0,00
Interojo	KR	KRW	177	3.062	0,00
JMDC	JP	JPY	83	3.000	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	20.187	1.783	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	820	1.275	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	56	1.199	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	8.467	1.127	0,00
Euroapi	FR	EUR	62	1.090	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	38	768	0,00
Recordati	IT	EUR	10	385	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	36	384	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	42	338	0,00
Immutep	AU	AUD	1.764	331	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	13	329	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	34	267	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	76	258	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	12	136	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	28	93	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	7	51	0,00
				8.564.650	**9,28**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	519.449	4.760.176	5,16
Wells Fargo	US	USD	12.111	565.175	0,61
AIA Group	HK	HKD	72.310	554.899	0,60
Arthur J Gallagher	US	USD	2.301	439.771	0,48
Axis Bank	IN	INR	38.138	423.764	0,46
Morgan Stanley	US	USD	5.004	417.833	0,45
ICICI Bank	IN	INR	34.803	387.824	0,42
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	13.361	265.875	0,29
HDFC Bank	IN	INR	14.132	258.722	0,28
Prudential (UK)	GB	GBP	25.235	237.978	0,26
Bank Central Asia	ID	IDR	370.156	211.843	0,23
AXA	FR	EUR	8.413	210.326	0,23
First Republic Bank	US	USD	1.626	196.927	0,21
Barclays	GB	GBP	113.837	195.643	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.179	194.102	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	726	194.016	0,21
Apollo Global Management	US	USD	3.224	181.990	0,20
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6.090	164.612	0,18
Allianz	DE	EUR	859	156.495	0,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	989	155.596	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	4.403	133.409	0,14
St James's Place	GB	GBP	10.068	124.709	0,14
UBS Group	CH	CHF	7.714	123.929	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2.579	122.502	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.742	116.172	0,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	164.620	112.672	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	117	106.362	0,12
Investor (B)	SE	SEK	5.896	97.431	0,11
SCOR	FR	EUR	6.397	97.387	0,11
ASR Nederland	NL	EUR	2.039	90.923	0,10
Absa Group	ZA	ZAR	8.004	88.165	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	288	86.310	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279.832	84.537	0,09
NN Group	NL	EUR	1.949	83.515	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	30.465	82.526	0,09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.454	81.714	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.227	79.398	0,09
Credicorp (US)	PE	USD	534	78.468	0,09
3i Group	GB	GBP	5.729	77.326	0,08
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.199	75.487	0,08
Credit Agricole	FR	EUR	8.147	74.842	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.224	73.902	0,08
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.834	73.312	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.305	72.941	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	7.908	72.532	0,08
FirstRand	ZA	ZAR	20.327	72.135	0,08
Vinci Partners Investments	BR	USD	6.628	70.400	0,08
M&G	GB	GBP	33.876	69.032	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	20.370	67.712	0,07
Everest Re Group	BM	USD	207	67.231	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	109.993	67.157	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	979	66.366	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	15.175	66.104	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	6.826	64.080	0,07
Patria Investments	KY	USD	4.458	63.240	0,07
UniCredit	IT	EUR	4.963	62.274	0,07
Natwest Group	GB	GBP	22.370	61.093	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	9.560	61.042	0,07
Sofina	BE	EUR	292	57.592	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	1.241	52.438	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.689	48.032	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	11.497	46.433	0,05
Bank OZK	US	USD	1.041	45.245	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	6.624	43.847	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	17.899	42.012	0,05
Komercni Banka	CZ	CZK	1.392	40.406	0,04
Erste Group Bank	AT	EUR	1.433	35.777	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	326	35.743	0,04
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	9.702	35.435	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	2.311	34.827	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3.953	34.341	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	136	33.816	0,04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	25.695	30.392	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5.787	30.110	0,03
Investec (UK)	ZA	GBP	5.684	28.988	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	27.551	27.571	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	28.229	25.499	0,03
Houlihan Lokey	US	USD	280	25.187	0,03
US Bancorp	US	USD	577	25.020	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	58	24.918	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	1.879	24.007	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	1.112	23.356	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	2.145	21.491	0,02
Bank of America	US	USD	581	21.219	0,02
Nasdaq	US	USD	328	20.680	0,02
Northern Trust	US	USD	237	20.303	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	2.065	19.550	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	10.458	17.542	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	2.346	17.355	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	3.295	17.333	0,02
KakaoBank	KR	KRW	1.363	16.533	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	751	16.448	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	677	15.091	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	7.252	13.989	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	17.511	13.767	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.982	13.531	0,01
Societe Generale	FR	EUR	510	11.851	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	16.240	11.826	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	1.090	10.535	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	427	9.537	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	2.021	9.447	0,01
Citigroup	US	USD	179	8.334	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	2.317	7.595	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	3.949	7.264	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	3.107	6.912	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	409	6.781	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.522	6.446	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	127	6.198	0,01
TQM (F)	TH	THB	5.653	5.651	0,01
Home First Finance India	IN	INR	587	5.221	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	689	4.695	0,01
LPI Capital	MY	MYR	1.741	4.625	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	9.808	4.608	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	1.191	4.550	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	9.076	4.436	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	277	4.305	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	841	4.242	0,00
Federal Bank	IN	INR	2.539	4.092	0,00
Tryg	DK	DKK	185	4.044	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.265	3.982	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	20.081	3.847	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	27	3.765	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	5.051	3.501	0,00
VZ Holding	CH	CHF	46	3.180	0,00
ORIX	JP	JPY	213	3.163	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.225	3.132	0,00
EQT	SE	SEK	155	3.085	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	34	2.996	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	238	2.976	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	3.044	2.826	0,00
Euronext	NL	EUR	39	2.521	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	106	2.511	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	160	2.411	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	4.243	2.281	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3.366	2.155	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	813	2.102	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	33	1.870	0,00
DB Insurance	KR	KRW	47	1.867	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	278	1.681	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	123	1.657	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	628	1.636	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	132	1.626	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	1.149	1.617	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.056	1.554	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	274	1.519	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	931	1.490	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	395	1.292	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.088	1.291	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	444	1.275	0,00
AJ Bell	GB	GBP	323	1.221	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	5.243	1.163	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	470	976	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	846	840	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	118	800	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	806	753	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	433	718	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	413	625	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.078	578	0,00
OTP Bank	HU	HUF	25	560	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	105	525	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	314	513	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	51	482	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	771	466	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	50	463	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	208	450	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	119	443	0,00
Aviva	GB	GBP	87	425	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	177	411	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	74	407	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	7	385	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	242	382	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	97	360	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	105	345	0,00
Admiral Group	GB	GBP	15	343	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	607	308	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	127	302	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	318	253	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	89	167	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	109	156	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	94	155	0,00
China International Capital	CN	CNY	30	145	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	24	64	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	119	13	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	48.916	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.624	0	0,00
				14.677.929	**15,91**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	9.317	229.424	0,25
Welltower REIT	US	USD	3.398	210.028	0,23
Vonovia	DE	EUR	9.368	209.838	0,23
China Resources Land	HK	HKD	38.916	123.326	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	580	52.314	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.597	45.665	0,05
Aroundtown	LU	EUR	14.672	29.461	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	81.375	23.280	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	9.312	20.062	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	24.110	19.328	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.754	19.314	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	595.870	16.952	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	239.017	14.584	0,02
Land & Houses	TH	THB	34.674	8.486	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	90	8.407	0,01
Segro REIT	GB	GBP	904	8.255	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	263	8.099	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	13.873	7.588	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	630	6.852	0,01
Supalai (F)	TH	THB	12.101	6.762	0,01
Link REIT	HK	HKD	959	5.742	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	20.461	5.305	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.777	4.373	0,00
Land & Houses	TH	THB	15.904	3.892	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	7.344	3.717	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	675	2.631	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	508	2.029	0,00
Sobha	IN	INR	188	1.442	0,00
Emaar Properties	AE	AED	497	829	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	272	521	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	48	492	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	333	429	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	103	187	0,00
				1.099.614	**1,19**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	1.804.276	1.800.525	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	1.043.023	1.042.002	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	23	23	0,00
				2.842.550	**3,08**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	56	1.045.842	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	26	347.882	0,38
				1.393.724	**1,51**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	4.825	13.155	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	10.857	11.839	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	11.550	7.198	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.117	5.681	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.448	3.948	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	5.270	3.284	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	12	2.307	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	311	1.517	0,00
				48.929	**0,05**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	2.465	376.199	0,41
Orange	FR	EUR	13.983	134.672	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	33.764	133.840	0,15
Warner Music Group (A)	US	USD	2.974	78.542	0,09
Spotify Technology	SE	USD	935	76.959	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	833	36.147	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	4.326	30.975	0,03
Telstra Group	AU	AUD	10.567	26.820	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	13.164	23.480	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.097	21.019	0,02
Softbank	JP	JPY	1.768	17.648	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1.797	14.906	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	667	13.231	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	41.036	11.668	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	152.271	11.416	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	769	10.005	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	149	7.266	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	532	5.417	0,01
NexTone	JP	JPY	174	5.177	0,01
SK Telecom	KR	KRW	141	5.021	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.158	4.791	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	134	3.892	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	379	3.388	0,00
Bushiroad	JP	JPY	503	3.048	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	120	1.909	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	652	1.844	0,00
KT	KR	KRW	67	1.747	0,00
JTOWER	JP	JPY	37	1.506	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.278	1.245	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	5.353	1.152	0,00
Swisscom	CH	CHF	2	984	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	115	585	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	20.809	478	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	31	341	0,00
PLDT	PH	PHP	5	155	0,00
				1.067.473	**1,16**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	58.206	334.513	0,36
Repsol	ES	EUR	7.344	100.946	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	5.767	50.387	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	489	9.562	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	399	2.557	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	1.822	0	0,00
				497.965	**0,54**
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	5.255	86.314	0,09
Endesa	ES	EUR	4.850	81.894	0,09
Iberdrola	ES	EUR	1.854	19.046	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	117	3.046	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	32	1.264	0,00
				191.564	**0,21**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.213	146.077	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	21.636	98.703	0,11
Suzano	BR	BRL	9.255	95.359	0,10
Vale	BR	BRL	5.790	74.498	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	14.388	52.200	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	17.134	35.373	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	208	1.301	0,00
Cemex	MX	MXN	272	104	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	23	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.371	0	0,00
				503.615	**0,55**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14.474	192.221	0,21
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8.709	135.445	0,15
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	38.438	118.737	0,13
ACS Group	ES	EUR	3.778	98.036	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	26.505	80.800	0,09
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6.075	74.690	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	34.882	65.822	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.329	54.469	0,06
Ferrovial	ES	EUR	1.459	36.052	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	74	3.805	0,00
Aena	ES	EUR	18	2.157	0,00
				862.234	**0,93**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.712	143.007	0,16
TOTVS	BR	BRL	14.377	90.015	0,10
Bytedance*	CN	USD	403	65.034	0,07
Cielo	BR	BRL	45.592	49.971	0,05
Updater CDI	US	AUD	102	2.186	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	155	1.402	0,00
				351.615	**0,38**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.929	319.536	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	8.278	41.172	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	25.336	41.042	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	1.522	34.626	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	8.629	30.760	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	1.959	21.518	0,02
				488.654	**0,53**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	57.890	226.025	0,25
SLC Agricola	BR	BRL	7.553	66.170	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	3.565	56.258	0,06
Kerry Group	IE	EUR	55	4.861	0,01
				353.314	**0,38**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	90.850	132.417	0,14
Faes Farma	ES	EUR	16.576	63.237	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	989	59.971	0,07
Eden Biologics	KY	TWD	304	427	0,00
Chime Biologics	CN	USD	304	106	0,00
				256.158	**0,28**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	30.079	250.207	0,27
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	77.082	216.356	0,23
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	44.991	169.680	0,18
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.525	167.427	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	5.385	123.621	0,13
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	17.583	101.762	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	48.373	88.234	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	626.607	26.172	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	577.494	21.226	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.164	11.273	0,01
Banco Santander	ES	EUR	3.623	9.500	0,01
AIB Group	IE	EUR	1.974	5.784	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	101	5.530	0,01
Bankinter	ES	EUR	463	2.832	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	563	1.778	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	468	1.647	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	147	1.072	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	323	855	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	97	183	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	5.235	0	0,00
				1.205.139	**1,31**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	2.602.305	2.609.731	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	1.743.496	1.761.599	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.739.654	1.755.234	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	1.734.645	1.755.226	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.740.204	1.754.438	1,90
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	23	23	0,00
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	11	11	0,00
				9.636.331	**10,45**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	17.212	55.178	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	3.283	39.942	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.223	27.728	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	8.847	23.020	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	33.895	21.122	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	840	19.467	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	7.215	18.774	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	8.607	17.986	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	25.133	15.240	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.336	13.277	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.098	10.663	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	451	10.217	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	2.416	10.109	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	3.594	9.351	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.434	8.557	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	3.186	8.291	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	7.879	7.850	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	2.397	7.685	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	380	7.039	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	4.020	6.563	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	2.215	6.038	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	447	5.398	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	377	4.264	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	488	4.045	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	2.568	3.416	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	145	1.769	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	126	1.523	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	672	734	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	93	328	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	8	46	0,00
				365.620	**0,40**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	15.295	38.731	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	461	15.270	0,02
				54.001	**0,06**

Instrumentos del mercado monetario

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	34.439	34.436	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	34.439	34.436	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	27.551	27.473	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	27.551	27.473	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	13.776	13.778	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	13.776	13.775	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	13.776	13.775	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	13.776	13.774	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	13.776	13.774	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	13.776	13.767	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	13.776	13.741	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	13.776	13.739	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	13.776	13.736	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	13.776	13.735	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	13.776	13.733	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	13.776	13.730	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	13.776	13.730	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	13.776	13.714	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	6.888	6.889	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	6.888	6.888	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	6.888	6.887	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	6.888	6.887	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	6.888	6.887	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	6.888	6.887	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	6.888	6.887	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	6.888	6.887	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	6.888	6.887	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	6.888	6.887	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	6.888	6.887	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	6.888	6.886	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	6.888	6.886	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	6.888	6.886	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	6.888	6.886	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	6.888	6.883	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	6.888	6.883	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	6.888	6.880	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.872	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	6.888	6.872	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	6.888	6.870	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.869	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.869	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	6.888	6.868	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	6.888	6.868	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	6.888	6.868	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	6.888	6.867	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	6.888	6.866	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	6.888	6.866	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	6.888	6.862	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	6.888	6.858	0,01
				529.544	**0,57**

Valores no admitidos a cotización

Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	827	54.611	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	558	36.859	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	94.446	0	0,00
				91.470	**0,10**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.533	37.430	0,04
				37.430	**0,04**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	4.547	25.996	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	799	15.699	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	96	0	0,00
				41.695	**0,05**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.179	6.216	0,01
IFLIX*	MY	USD	1.410	152	0,00
				6.368	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.189	15.722	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.000	0	0,00
				15.722	**0,02**

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Fracciones				17	0,00
Total de inversiones (Coste 87.598.690 EUR)				**84.892.999**	**92,02**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	82.679	82.679	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	82.653	82.653	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	82.653	82.653	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	78.545	78.545	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	67.511	67.511	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	64.748	64.748	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	12.398	12.398	0,01
				471.187	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**85.364.186**	**92,54**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.354.330	25.511	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	58.608	7.436	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	6.279	632	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	4.604	(11)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	15.389	(4.459)	(0,00)
			29.109	**0,03**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	47.055	359	0,00
		359	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	66.910	(886)	(0,00)
		(886)	**(0,00)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	47.134	(624)	(0,00)
		(624)	**(0,00)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	2.000.417	136.174	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	67.535	2.307	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	54.718	1.275	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	43.177	616	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	5.267	(78)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	14.133	(189)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	2.648.027	(25.168)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	1.949.669	(100.137)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	5.402.894	(186.098)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	3.739.809	(310.813)	(0,34)
			(482.111)	**(0,52)**
Otros activos y pasivos			7.339.940	7,96
Patrimonio neto			**92.249.973**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,59
Irlanda	IE	7,59
Alemania	DE	7,35
Reino Unido	GB	6,74
Francia	FR	4,75
China	CN	3,75
Japón	JP	3,45
Suiza	CH	2,84
Brasil	BR	2,47
India	IN	2,10
Países Bajos	NL	1,90
Suecia	SE	1,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,57
España	ES	1,36
Corea	KR	1,22
México	MX	1,03
Área de Taiwán	TW	1,00
Indonesia	ID	0,92
Australia	AU	0,85
Italia	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dinamarca	DK	0,76
Tailandia	TH	0,56
Sudáfrica	ZA	0,55
Canadá	CA	0,37
Austria	AT	0,35
Bélgica	BE	0,30
Bermudas	BM	0,24
Malasia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburgo	LU	0,22
Perú	PE	0,20
Uruguay	UY	0,20
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,18
Kazajistán	KZ	0,18
Filipinas	PH	0,17
Finlandia	FI	0,16
Arabia Saudí	SA	0,14
Noruega	NO	0,11
República Checa	CZ	0,10
Islas Caimán	KY	0,09
Polonia	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Catar	QA	0,05
Grecia	GR	0,05
Jordania	JO	0,04
Mauricio	MU	0,03
Vietnam	VN	0,03
Rumania	RO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Kuwait	KW	0,03
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,47

Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	969	50.692	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	912	50.240	0,55
Cheniere Energy	US	USD	256	45.856	0,50
Shell	GB	GBP	708	19.808	0,22
OMV AG	AT	EUR	283	13.210	0,14
Shell	GB	EUR	360	10.082	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	5.926	8.671	0,09
Santos	AU	AUD	1.748	8.628	0,09
ChampionX	US	USD	242	7.047	0,08
Baker Hughes	US	USD	191	5.277	0,06
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	12.936	4.969	0,05
John Wood Group	GB	GBP	2.515	4.092	0,04
Reliance Industries	IN	INR	127	3.985	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	15	3.932	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	684	3.306	0,04
United Tractors	ID	IDR	1.401	2.937	0,03
OMV Petrom	RO	RON	30.943	2.849	0,03
Inpex	JP	JPY	237	2.441	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	7.840	2.079	0,02
PTT (F)	TH	THB	2.158	2.068	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	295	2.008	0,02
Iwatani	JP	JPY	47	1.758	0,02
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	536	1.326	0,01
Denbury	US	USD	14	1.290	0,01
BP	GB	GBP	197	1.099	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	40	927	0,01
Core Laboratories	NL	USD	34	663	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	24	639	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	42	580	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	73	282	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	901	246	0,00
S-Oil	KR	KRW	3	213	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	24	105	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	225	90	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	48	55	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	7	50	0,00
Tenaris	LU	EUR	3	47	0,00
CGG	FR	EUR	48	41	0,00
Serica Energy	GB	GBP	10	34	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	40	30	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	6	25	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	26	25	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	11	6	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2	6	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	15.353	0	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	6	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	9.134	0	0,00
				263.714	**2,87**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	706	27.606	0,30
Engie	FR	EUR	1.679	22.087	0,24
NextEra Energy	US	USD	253	19.787	0,22
Enel	IT	EUR	2.344	10.594	0,12
Rubis	FR	EUR	298	6.849	0,07
NHPC	IN	INR	6.741	3.515	0,04
Sempra Energy	US	USD	20	3.047	0,03
ACEN	PH	PHP	26.150	2.856	0,03
National Grid	GB	GBP	258	2.844	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	170	2.497	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	46.913	2.071	0,02
Mega First	MY	MYR	2.659	1.869	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.394	1.610	0,02
First Gen	PH	PHP	4.214	1.146	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	170	1.085	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	129	986	0,01
West Holdings	JP	JPY	25	748	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	151	666	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	24	532	0,01
PTC India	IN	INR	584	516	0,01
Snam	IT	EUR	113	509	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	153	428	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	423	382	0,00
E.ON	DE	EUR	45	378	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	473	304	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	45	219	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	234	211	0,00
ERG	IT	EUR	5	154	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	14	141	0,00
Drax Group	GB	GBP	13	81	0,00
Centrica	GB	GBP	87	78	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	5	65	0,00
Severn Trent	GB	GBP	1	37	0,00
				115.898	**1,26**
Materiales					
Corteva	US	USD	386	25.490	0,28
Air Liquide	FR	EUR	161	21.355	0,23
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	944	16.698	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	221	11.652	0,13
Holcim	CH	CHF	238	10.928	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	221	10.418	0,11
Ecolab	US	USD	61	9.744	0,11
Fresnillo	MX	GBP	1.116	9.465	0,10
Fertiglobe	AE	AED	6.711	9.416	0,10
Vale ADR	BR	USD	732	9.391	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	73	8.756	0,10
Yara International	NO	NOK	191	8.623	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	7.780	8.028	0,09
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	344	7.804	0,08
Sika	CH	CHF	32	7.267	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	941	6.868	0,07
Avia Avian	ID	IDR	115.534	5.887	0,06
Glencore	CH	GBP	920	5.345	0,06
BHP Group	AU	AUD	219	5.308	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.812	5.249	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	38.089	5.139	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	321	5.017	0,05
NOF	JP	JPY	129	4.499	0,05
RPM International	US	USD	46	4.411	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	273	3.607	0,04
LG Chem	KR	KRW	8	3.543	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	33	3.457	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	203	3.293	0,04
Sasol	ZA	ZAR	190	3.233	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	2.626	3.088	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	6.688	3.028	0,03
Ternium ADR	LU	USD	95	2.750	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	1.509	2.369	0,03
IGO	AU	AUD	224	2.212	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	45	2.142	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	4.345	1.960	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	41	1.859	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	151	1.840	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	115	1.762	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	95	1.703	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	29	1.680	0,02
Air Water	JP	JPY	143	1.623	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	62	1.408	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	2.812	1.328	0,01
Denka	JP	JPY	56	1.322	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	62	1.271	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	50	1.231	0,01
SH Kelkar	IN	INR	711	1.192	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	1.007	1.168	0,01
Scientex	MY	MYR	1.661	1.160	0,01
PPC	ZA	ZAR	8.376	1.030	0,01
Kaneka	JP	JPY	41	1.028	0,01
Symrise	DE	EUR	10	1.025	0,01
Celanese	US	USD	10	1.012	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	111	957	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	293	941	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	689	916	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	25	900	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	26	887	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	82	839	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	63	833	0,01
DIC	JP	JPY	47	807	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	243	779	0,01
BASF	DE	EUR	17	771	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	26	753	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	24	672	0,01
DS Smith	GB	GBP	195	658	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	670	647	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	734	641	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	182	613	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	12	547	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	401	537	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	63	406	0,00
Wienerberger	AT	EUR	17	395	0,00
POSCO	KR	KRW	2	384	0,00
Xianhe	CN	CNY	105	355	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	24	332	0,00
Era Co	CN	CNY	507	307	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	4	305	0,00
Hexpol	SE	SEK	22	219	0,00
Kureha	JP	JPY	3	215	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	10	210	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	60	205	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	4	197	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	3	177	0,00
PCBL	IN	INR	112	175	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	17	172	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	42	171	0,00
ADEKA	JP	JPY	11	164	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	103	162	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	2	143	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	11	124	0,00
China Steel	TW	TWD	138	117	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	87	115	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	4	110	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	95	107	0,00
Arkema	FR	EUR	1	106	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	40	105	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	23	78	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	102	76	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	3	73	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	480	71	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	32	69	0,00
Champion Iron	AU	AUD	22	65	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	24	63	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Empresas Cmpc	CL	CLP	37	59	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	273	57	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	7	47	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	35	38	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	43	36	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	47	34	0,00
Soulbrain	KR	KRW	1	29	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	2	22	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	4	13	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	9	10	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	8	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	1	7	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	2	7	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	35	5	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	1	0,00
United Rusal International	RU	USD	1.792	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	126	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	41	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2	0	0,00
				302.126	**3,29**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	1.359	36.990	0,40
Experian	IE	GBP	1.091	35.201	0,38
Norfolk Southern	US	USD	127	29.625	0,32
Raytheon Technologies	US	USD	258	24.784	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	660	23.416	0,25
Rentokil Initial	GB	GBP	3.453	21.863	0,24
Armstrong World Industries	US	USD	206	15.741	0,17
Sandvik	SE	SEK	978	15.463	0,17
ITT	US	USD	195	15.140	0,16
Allegion	IE	USD	140	14.846	0,16
Bunzl	GB	GBP	443	14.649	0,16
Siemens	DE	EUR	126	13.916	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	625	12.777	0,14
RELX (NL)	GB	EUR	468	12.732	0,14
Wizz Air Holdings	CH	GBP	576	11.486	0,13
Hitachi	JP	JPY	247	11.331	0,12
Teleperformance	FR	EUR	41	11.244	0,12
IMCD	NL	EUR	78	10.193	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	95	10.190	0,11
Brenntag	DE	EUR	166	10.174	0,11
Ferguson	GB	GBP	91	10.035	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	564	9.350	0,10
FTI Consulting	US	USD	59	9.282	0,10
Bouygues	FR	EUR	304	8.791	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	208	8.625	0,09
Randstad	NL	EUR	164	8.262	0,09
Elis	FR	EUR	674	7.828	0,09
Semperit Holdings	AT	EUR	374	7.479	0,08
Havells India	IN	INR	498	7.420	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	131	7.399	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	322	6.947	0,08
Bilfinger	DE	EUR	244	6.892	0,08
ITOCHU	JP	JPY	261	6.833	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	424	6.670	0,07
Heijmans	NL	EUR	646	6.625	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	317	6.555	0,07
Univar	US	USD	251	6.484	0,07
Hochtief	DE	EUR	120	6.463	0,07
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	54	5.932	0,06
Signify	NL	EUR	209	5.859	0,06
Grab Holdings	SG	USD	2.190	5.799	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	329	5.629	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	537	5.154	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	21	5.016	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	41	4.804	0,05
Peab (B)	SE	SEK	851	4.468	0,05
Clarivate	GB	USD	419	4.372	0,05
Air Lease (A)	US	USD	121	4.366	0,05
First Advantage	US	USD	286	4.133	0,04
XPO Logistics	US	USD	75	3.912	0,04
Dip	JP	JPY	136	3.846	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	15	3.707	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	541	3.669	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	22	3.311	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.092	3.300	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	370	3.298	0,04
SKF (B)	SE	SEK	218	3.188	0,03
Union Pacific	US	USD	16	3.106	0,03
Miura	JP	JPY	145	2.994	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	39	2.927	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	165	2.830	0,03
Air Arabia	AE	AED	5.013	2.819	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	625	2.738	0,03
FedEx	US	USD	17	2.719	0,03
Carlisle	US	USD	10	2.407	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	29	2.282	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	436	2.195	0,02
Secom	JP	JPY	37	2.169	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	99	2.109	0,02
Toshiba	JP	JPY	57	1.990	0,02
ManpowerGroup	US	USD	25	1.969	0,02
THK	JP	JPY	110	1.947	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	69	1.892	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	36	1.882	0,02
Legrand	FR	EUR	23	1.800	0,02
General Electric (US)	US	USD	23	1.792	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	100	1.727	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	29.051	1.726	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	725	1.712	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	620	1.691	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	31	1.597	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	228	1.583	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	44	1.562	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	931	1.520	0,02
KEI Industries	IN	INR	77	1.520	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	98	1.516	0,02
KEC International	IN	INR	280	1.512	0,02
JGC	JP	JPY	122	1.489	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	74	1.478	0,02
Kone (B)	FI	EUR	35	1.446	0,02
AGC	JP	JPY	44	1.388	0,02
GXO Logistics	US	USD	36	1.330	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	35.419	1.324	0,01
Vinci	FR	EUR	14	1.287	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	36	1.221	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	9	1.215	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.244	1.175	0,01
Pilot	JP	JPY	29	1.142	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.085	1.039	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	44	1.019	0,01
Raksul	JP	JPY	48	952	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	194	949	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	53	937	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	30	929	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	53	923	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	27	917	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	36	909	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	244	859	0,01
Nabtesco	JP	JPY	39	839	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	118	819	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	300	819	0,01
Rexel	FR	EUR	45	807	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	303	788	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	40	750	0,01
Eiffage	FR	EUR	8	734	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	401	702	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	119	668	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	2.677	660	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	13	653	0,01
Ushio	JP	JPY	61	644	0,01
NSK	JP	JPY	120	641	0,01
CKD	JP	JPY	51	634	0,01
Visional	JP	JPY	8	583	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	11	567	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	94	553	0,01
Hensoldt	DE	EUR	22	532	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	45	510	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	41	481	0,01
Atlantia	IT	EUR	21	476	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	1.118	475	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	135	457	0,00
Management Solutions	JP	JPY	23	454	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	69	453	0,00
Business Online (F)	TH	THB	1.523	421	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	44	418	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	1.347	407	0,00
Downer EDI	AU	AUD	139	403	0,00
Techno Smart	JP	JPY	46	386	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	96	383	0,00
Gemadept	VN	VND	201	377	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	30	370	0,00
Ayala	PH	PHP	28	326	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	24	309	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	37	297	0,00
Makita	JP	JPY	16	296	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	837	294	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	85	294	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	33	280	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	276	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	22	268	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	19	256	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	9	250	0,00
Takuma	JP	JPY	29	245	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	3	234	0,00
Cebu Air	PH	PHP	364	230	0,00
Cebu Air	PH	PHP	360	228	0,00
DL E&C	KR	KRW	9	221	0,00
Prysmian	IT	EUR	6	214	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	201	199	0,00
S-1	KR	KRW	4	194	0,00
National Express Group	GB	GBP	99	194	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	193	0,00
Circulation	JP	JPY	17	190	0,00
Sime Darby	MY	MYR	363	175	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	159	154	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	167	151	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	44	149	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	22	142	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	170	140	0,00
UT Group	JP	JPY	8	134	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.123	133	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	188	129	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	4.458	124	0,00
SIS	IN	INR	24	122	0,00
Inwido	SE	SEK	13	119	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	30	111	0,00
HomeServe	GB	GBP	8	111	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	444	109	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Iveco Group	IT	EUR	18	99	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	3	99	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	33	97	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	77	88	0,00
Biffa	GB	GBP	18	87	0,00
Traton	DE	EUR	7	85	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	23	82	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	70	0,00
SIG	GB	GBP	193	70	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	1	65	0,00
Intrum	SE	SEK	5	62	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	53	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	233	48	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	5	42	0,00
JET2	GB	GBP	4	40	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	44	40	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	15	37	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	7	32	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	4	27	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	3	23	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	6	16	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	2	16	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	4	11	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2	1	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	330	0	0,00
				687.270	**7,48**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	473	111.595	1,21
Apple	US	USD	637	99.079	1,08
Alphabet (A)	US	USD	777	74.358	0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.715	69.800	0,76
SAP	DE	EUR	701	68.495	0,75
Samsung Electronics	KR	KRW	1.587	66.927	0,73
Infineon Technologies	DE	EUR	1.608	39.617	0,43
Salesforce.com	US	USD	235	38.673	0,42
Sage Group	GB	GBP	4.184	35.372	0,39
Tencent Holdings	CN	HKD	1.257	33.784	0,37
Oracle	US	USD	360	28.363	0,31
Nvidia	US	USD	204	27.830	0,30
Applied Materials	US	USD	257	22.918	0,25
Fidelity National Information Services	US	USD	270	22.704	0,25
Worldline (France)	FR	EUR	433	19.185	0,21
Micron Technology	US	USD	340	18.704	0,20
Genpact	US	USD	369	18.147	0,20
Edenred	FR	EUR	345	17.902	0,19
SK Hynix	KR	KRW	296	17.356	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	2.820	17.108	0,19
Qualcomm	US	USD	138	16.436	0,18
Lumentum Holdings	US	USD	215	16.226	0,18
Fiserv	US	USD	127	13.293	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.167	12.190	0,13
Marvell Technology	US	USD	302	12.171	0,13
Alten	FR	EUR	101	11.952	0,13
Capgemini	FR	EUR	69	11.421	0,12
Nexi	IT	EUR	1.258	11.035	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	304	10.331	0,11
MediaTek	TW	TWD	542	10.019	0,11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	160	8.379	0,09
CDW	US	USD	47	8.306	0,09
Scout24	DE	EUR	153	7.949	0,09
Concentrix	US	USD	63	7.745	0,08
GB Group	GB	GBP	1.750	7.741	0,08
Kontron	AT	EUR	508	7.447	0,08
Globant	UY	USD	38	7.228	0,08
Logitech International	CH	CHF	143	7.220	0,08
Ordina	NL	EUR	1.848	7.190	0,08
SUSE	DE	EUR	389	6.962	0,08
Akamai Technologies	US	USD	75	6.711	0,07
Software	DE	EUR	284	6.293	0,07
Computacenter	GB	GBP	292	6.147	0,07
ASML Holding	NL	EUR	13	5.994	0,07
Temenos	CH	CHF	99	5.956	0,06
Siltronic	DE	EUR	87	5.500	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	5.724	5.459	0,06
Infosys ADR	IN	USD	255	4.825	0,05
Shimadzu	JP	JPY	174	4.655	0,05
Esprinet	IT	EUR	683	4.609	0,05
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	660	4.415	0,05
DXC Technology	US	USD	151	4.391	0,05
Infosys	IN	INR	220	4.150	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	15	4.055	0,04
Zendesk	US	USD	50	3.908	0,04
NAVER	KR	KRW	32	3.900	0,04
Nutanix (A)	US	USD	138	3.885	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	79	3.812	0,04
Fujitsu	JP	JPY	32	3.689	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	150	3.369	0,04
Endava ADR	GB	USD	42	3.235	0,04
PTC	US	USD	27	3.232	0,04
TDK	JP	JPY	98	3.106	0,03
Azbil	JP	JPY	103	2.841	0,03
KoMiCo	KR	KRW	86	2.830	0,03
Ciena	US	USD	57	2.765	0,03
Western Digital	US	USD	77	2.695	0,03
Intel	US	USD	85	2.437	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	46	2.408	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	346	2.311	0,03
Sansan	JP	JPY	226	2.271	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	49	2.234	0,02
Keyence	JP	JPY	6	2.200	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	15	2.190	0,02
ON Semiconductor	US	USD	32	2.013	0,02
Wise	GB	GBP	253	1.957	0,02
Obic	JP	JPY	13	1.949	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	114	1.926	0,02
Rohm	JP	JPY	27	1.890	0,02
New Relic	US	USD	30	1.857	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	781	1.829	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	1.424	1.742	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	149.904	1.719	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	64	1.698	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	400	1.673	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	59	1.653	0,02
Pegasystems	US	USD	43	1.591	0,02
Shoper	PL	PLN	223	1.528	0,02
NEC	JP	JPY	42	1.398	0,02
Sensortek Technology	TW	TWD	225	1.394	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	42	1.292	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	67	1.250	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	242	1.223	0,01
FPT	VN	VND	354	1.089	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	235	1.061	0,01
Justsystems	JP	JPY	49	1.050	0,01
giftee	JP	JPY	64	993	0,01
Ulvac	JP	JPY	25	979	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	859	936	0,01
SEMITEC	JP	JPY	13	835	0,01
SEEK	AU	AUD	58	807	0,01
VS Industry	MY	MYR	4.416	800	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	356	767	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	71	762	0,01
SKP Resources	MY	MYR	2.234	762	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	19	732	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	1	713	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	128	699	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	20	638	0,01
RS Technologies	JP	JPY	13	637	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	277	636	0,01
TDCX ADR	SG	USD	45	588	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	36	580	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	21	551	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	53	519	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	4	490	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	11.850	450	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	322	443	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	25	400	0,00
Hennge KK	JP	JPY	52	373	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	5	344	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	94	304	0,00
SHIFT	JP	JPY	2	281	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	6	276	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	42	272	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	72	258	0,00
Digital Garage	JP	JPY	10	252	0,00
ASMPT	HK	HKD	41	228	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	256	213	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	26	211	0,00
Rorze	JP	JPY	4	210	0,00
Yappli	JP	JPY	22	205	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	23	205	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	307	197	0,00
Wiwynn	TW	TWD	8	180	0,00
Silergy	CN	TWD	15	179	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	118	174	0,00
Redington India	IN	INR	101	170	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	7	165	0,00
NHN KCP	KR	KRW	18	159	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	10	156	0,00
Atea	NO	NOK	14	155	0,00
Elite Material	TW	TWD	32	146	0,00
Innodisk	TW	TWD	28	145	0,00
Advantech	TW	TWD	15	142	0,00
NSW	JP	JPY	10	141	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	24	138	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	153	135	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	245	132	0,00
Kakao	KR	KRW	4	128	0,00
Adevinta	NO	NOK	15	104	0,00
Adyen	NL	EUR	1	95	0,00
Softcat	GB	GBP	7	93	0,00
GL Sciences	JP	JPY	6	92	0,00
Wistron	TW	TWD	102	84	0,00
SiteMinder	AU	AUD	41	82	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	34	71	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	26	66	0,00
Sinch	SE	SEK	24	57	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	14	55	0,00
Lotes	TW	TWD	2	49	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	14	47	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	8	45	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	1	45	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	4	43	0,00
TeamViewer	DE	EUR	4	41	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	14	41	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	80	37	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	10	37	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	1	37	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	6	34	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	10	28	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	23	27	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	3	23	0,00
Weimob	CN	HKD	48	17	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	1	15	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	2	13	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	7	11	0,00
Yandex*	RU	USD	2	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	396	0	0,00
				1.239.798	**13,50**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	523	53.642	0,58
Tesla	US	USD	176	40.452	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.611	36.642	0,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	55	34.892	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	1.698	27.713	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	483	27.419	0,30
O'Reilly Automotive	US	USD	28	23.818	0,26
Burberry Group	GB	GBP	884	18.664	0,20
Prosus	NL	EUR	410	18.035	0,20
JD.com (A)	CN	HKD	872	16.217	0,18
Marriott International (A)	US	USD	99	16.188	0,18
Lowe's Cos	US	USD	79	15.674	0,17
TJX	US	USD	213	15.626	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.228	14.944	0,16
Electronic Arts	US	USD	112	14.328	0,16
Trip.com Group ADR	CN	USD	481	11.047	0,12
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	111	11.010	0,12
Kering	FR	EUR	24	10.968	0,12
MercadoLibre	UY	USD	12	10.683	0,12
Puma	DE	EUR	238	10.670	0,12
Eicher Motors	IN	INR	218	10.307	0,11
Aptiv	IE	USD	98	8.974	0,10
Denso	JP	JPY	164	8.222	0,09
Kingfisher	GB	GBP	3.204	8.159	0,09
Entain	GB	GBP	523	7.690	0,08
Naspers	ZA	ZAR	72	7.524	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	774	6.900	0,08
Sony	JP	JPY	95	6.491	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	494	6.168	0,07
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	12.109	6.115	0,07
Sea ADR	SG	USD	122	6.109	0,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	852	6.002	0,07
Hyundai Mobis	KR	KRW	37	5.719	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.462	5.621	0,06
Redrow	GB	GBP	1.140	5.551	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	98	5.531	0,06
Bellway	GB	GBP	254	5.479	0,06
Dollar Tree	US	USD	34	5.461	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	159	5.448	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	92	5.390	0,06
Yamaha	JP	JPY	127	4.846	0,05
Samsonite International	US	HKD	2.047	4.457	0,05
Sands (China)	CN	HKD	2.484	4.404	0,05
Persimmon	GB	GBP	287	4.356	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	411	4.354	0,05
Unieuro	IT	EUR	397	4.340	0,05
Afya	BR	USD	294	4.326	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	21	4.032	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	11	3.996	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	48	3.879	0,04
Li Ning	CN	HKD	739	3.876	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	10	3.772	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	1.270	3.762	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	66	3.617	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	207	3.590	0,04
Oriental Land	JP	JPY	26	3.577	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	373	3.561	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	7.762	3.526	0,04
OPAP	GR	EUR	282	3.491	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	80	3.351	0,04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	602	3.346	0,04
Rinnai	JP	JPY	48	3.292	0,04
Open House	JP	JPY	81	2.930	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.227	2.784	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	159	2.637	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	57	2.569	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	213	2.537	0,03
Stellantis	NL	EUR	183	2.497	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	148	2.340	0,03
Dream International	HK	HKD	6.403	2.150	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3.425	2.134	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	33	2.115	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	327	2.072	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	7.521	1.943	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	3	1.813	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	571	1.777	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.719	1.743	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.544	1.561	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	846	1.545	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	686	1.509	0,02
STS Holding	PL	PLN	488	1.423	0,02
Resorttrust	JP	JPY	89	1.387	0,02
Kadokawa	JP	JPY	72	1.313	0,01
JD.com ADR	CN	USD	34	1.309	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	83	1.306	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.369	1.303	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	3.296	1.283	0,01
Churchill Downs	US	USD	6	1.259	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.797	1.232	0,01
Subaru	JP	JPY	75	1.186	0,01
Descente	JP	JPY	48	1.166	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	28	1.154	0,01
Capcom	JP	JPY	38	1.064	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	96	1.041	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	72	1.040	0,01
Bridgestone	JP	JPY	27	992	0,01
Compass Group	GB	GBP	44	935	0,01
Nojima	JP	JPY	107	899	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	136	881	0,01
NetEase	CN	HKD	77	876	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	62	872	0,01
Service Corp International	US	USD	14	850	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	69	784	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	3.980	781	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	14	768	0,01
NetEase ADR	CN	USD	13	755	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	49	755	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	53	741	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	26	738	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	462	736	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	301	719	0,01
Yonex	JP	JPY	72	674	0,01
Whitbread	GB	GBP	22	665	0,01
Neogames	IL	USD	38	662	0,01
DeNA	JP	JPY	49	649	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	6.510	634	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	148	624	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	319	607	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	650	607	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	79	602	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	1.168	599	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	446	586	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	5	569	0,01
Hermes International	FR	EUR	1	525	0,01
Plan B Media	TH	THB	2.661	500	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	83	462	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	2.085	433	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	3.137	417	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	3	405	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.272	384	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	15	379	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	41	379	0,00
Round One	JP	JPY	87	374	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	3	373	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	41	369	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	579	359	0,00
Shine Justice	AU	AUD	466	350	0,00
Proto	JP	JPY	44	348	0,00
BMW	DE	EUR	4	330	0,00
Informa	GB	GBP	50	321	0,00
Next	GB	GBP	5	294	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	4.557	267	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	48	266	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	168	266	0,00
Coats Group	GB	GBP	377	265	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	26	235	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	74	215	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	10	211	0,00
Airtrip	JP	JPY	12	209	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	4	206	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	31	197	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	856	170	0,00
Vistry Group	GB	GBP	24	169	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	257	167	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	43	163	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	1.766	162	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10	154	0,00
BYD (A)	CN	CNY	4	151	0,00
BYD	CN	HKD	6	146	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	2	141	0,00
Renault	FR	EUR	4	136	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	15	136	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	5	132	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	2	131	0,00
Enjin	JP	JPY	8	114	0,00
Krafton	KR	KRW	1	113	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	1	109	0,00
Creema	JP	JPY	32	105	0,00
Coupang	KR	USD	6	105	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	44	93	0,00
Schibsted	NO	NOK	6	91	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	91	0,00
Musti Group	FI	EUR	5	90	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	177	89	0,00
Faurecia	FR	EUR	5	81	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	2	75	0,00
Zalando	DE	EUR	3	70	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	714	61	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	11	60	0,00
H World Group ADR	CN	USD	2	59	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	547	59	0,00
JD Health International	CN	HKD	10	56	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	7	53	0,00
Kingsoft	CN	HKD	17	52	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	104	48	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	4	45	0,00
Wickes Group	GB	GBP	30	44	0,00
Future	GB	GBP	3	40	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	4	39	0,00
Vivendi	FR	EUR	5	39	0,00
Falabella	CL	CLP	19	38	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	2	32	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	53	31	0,00
888 Holdings	GI	GBP	28	30	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	4	29	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Midea Group	CN	CNY	5	27	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	709	26	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	15	24	0,00
Experience	AU	AUD	135	20	0,00
Asset World (F)	TH	THB	44	7	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	356	6	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	83	2	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	10.755	0	0,00
				738.376	**8,04**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	256	47.105	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.098	43.836	0,48
Nestle	CH	CHF	387	42.697	0,46
Unilever	GB	GBP	684	31.598	0,34
Walmart	US	USD	215	30.962	0,34
Coca-Cola	US	USD	499	30.322	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	376	25.287	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	892	25.188	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	1.303	20.451	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.538	17.947	0,20
CP ALL (F)	TH	THB	11.044	17.641	0,19
Unilever	GB	EUR	356	16.463	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	605	13.396	0,15
Sysco	US	USD	151	13.252	0,14
L'Oreal	FR	EUR	33	10.448	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	24.505	10.084	0,11
Monster Beverage	US	USD	103	9.789	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	52	9.740	0,11
Danone	FR	EUR	189	9.495	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	135	9.367	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	96	9.332	0,10
US Foods Holding	US	USD	293	8.920	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	275	7.974	0,09
AAK	SE	SEK	489	7.206	0,08
Essity (B)	SE	SEK	324	6.920	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.632	5.710	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	194	5.408	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	211	5.141	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	5.186	5.049	0,05
Schouw	DK	DKK	77	4.943	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	588	4.791	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	157	4.686	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	309	3.984	0,04
Dino	PL	PLN	56	3.696	0,04
Swedish Match	SE	SEK	355	3.691	0,04
ForFarmers	NL	EUR	1.320	3.624	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	75	3.583	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	39	3.107	0,03
Tesco	GB	GBP	1.233	3.085	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	607	3.065	0,03
Diageo	GB	GBP	73	3.045	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	103	2.910	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	48	2.683	0,03
Coles Group	AU	AUD	247	2.612	0,03
Haleon	GB	GBP	815	2.541	0,03
Shiseido	JP	JPY	72	2.513	0,03
Bunge	US	USD	25	2.469	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	3.837	2.424	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	1.055	2.248	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	48	2.027	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	10	1.949	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	38	1.928	0,02
Wilmar International	SG	SGD	661	1.835	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	56	1.745	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	45	1.714	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	200	1.660	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	318	1.617	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	40	1.578	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	314	1.533	0,02
Kao	JP	JPY	39	1.491	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	69	1.466	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	64	1.336	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	269	1.315	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	25	1.276	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	152	1.274	0,01
Japfa	SG	SGD	3.460	1.262	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	7	1.243	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	331	1.194	0,01
Blackmores	AU	AUD	21	923	0,01
President Chain Store	TW	TWD	108	910	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	46	907	0,01
First Resources	SG	SGD	799	851	0,01
Heineken	NL	EUR	10	847	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	163	806	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	97	753	0,01
Britvic	GB	GBP	86	729	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	4.409	686	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	923	652	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	1.310	607	0,01
KT&G	KR	KRW	9	584	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	20	571	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	69	521	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	6.814	486	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	15	479	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	9.868	474	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	20	472	0,01
Universal Robina	PH	PHP	217	462	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	409	456	0,00
RFM	PH	PHP	6.652	442	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	110	423	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	228	422	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	80	403	0,00
China Foods	HK	HKD	1.441	372	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	10	356	0,00
WH Group	HK	HKD	662	339	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	962	289	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	1.889	279	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	667	278	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	345	258	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	124	235	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	102	231	0,00
BGF retail	KR	KRW	2	209	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	23	192	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	20	157	0,00
HelloFresh	DE	EUR	8	157	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	60	126	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	277	118	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	1	112	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	20	96	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	10	95	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	12	85	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	846	82	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	55	67	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	64	0,00
Amorepacific	KR	KRW	1	64	0,00
Ocado Group	GB	GBP	11	62	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1	40	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	9	32	0,00
Cencosud	CL	CLP	20	27	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	10	25	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	11	21	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	8	13	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1	7	0,00
				611.225	**6,65**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	210	70.576	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	372	65.586	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	98	55.150	0,60
Boston Scientific	US	USD	1.147	49.995	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	425	46.796	0,51
Sanofi	FR	EUR	474	41.430	0,45
Merck	DE	EUR	247	40.807	0,44
Elevance Health	US	USD	61	33.502	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	385	30.387	0,33
Danaher	US	USD	110	27.908	0,30
Bayer	DE	EUR	387	20.575	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	164	19.513	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	73	17.581	0,19
Halozyme Therapeutics	US	USD	314	15.206	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	133	15.014	0,16
Insulet	US	USD	56	14.916	0,16
Humana	US	USD	25	14.332	0,16
CVS Health	US	USD	126	12.131	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	255	11.149	0,12
Tecan Group	CH	CHF	30	11.003	0,12
GSK	GB	GBP	634	10.544	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	152	9.698	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	336	9.392	0,10
McKesson	US	USD	22	8.773	0,10
Orion (B)	FI	EUR	188	8.755	0,10
ICON	IE	USD	41	8.219	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	618	7.923	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	561	7.832	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.945	7.740	0,08
Alcon	CH	CHF	124	7.644	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	77	7.444	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	124	7.186	0,08
Synlab	DE	EUR	510	6.651	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	38	6.087	0,07
CSL	AU	AUD	33	6.061	0,07
Olympus	JP	JPY	268	5.734	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	1.538	5.521	0,06
Encompass Health	US	USD	94	5.238	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	213	4.961	0,05
Eisai	JP	JPY	76	4.647	0,05
Ambea	SE	SEK	1.294	4.628	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	77	4.303	0,05
Becton Dickinson	US	USD	18	4.207	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	18	4.110	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	269	3.907	0,04
Genus	GB	GBP	129	3.822	0,04
Granules India	IN	INR	828	3.781	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	31.489	3.047	0,03
Novartis	CH	CHF	37	2.992	0,03
Elekta	SE	SEK	576	2.961	0,03
Centene	US	USD	34	2.960	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	30.376	2.862	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	332	2.703	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.927	2.686	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	3.412	2.681	0,03
Envista Holdings	US	USD	73	2.448	0,03
Grifols ADR	ES	USD	366	2.330	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	273	2.274	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	2.396	2.258	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	2.562	2.241	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	2.048	2.231	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	486	2.214	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	428	1.880	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	38	1.753	0,02
Vieworks	KR	KRW	62	1.521	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	47	1.511	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Lonza Group	CH	CHF	3	1.506	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	38	1.436	0,02
I-Sens	KR	KRW	58	1.425	0,02
Pro Medicus	AU	AUD	38	1.369	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	975	1.361	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	8	1.299	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	3	1.084	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	39	1.047	0,01
Cochlear	AU	AUD	7	910	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	957	803	0,01
Tsumura	JP	JPY	36	770	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	15	698	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	57	661	0,01
Convatec Group	GB	GBP	250	634	0,01
Genmab	DK	DKK	1	582	0,01
Sunwels	JP	JPY	10	457	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	9	387	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	31	367	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	7	360	0,00
Interojo	KR	KRW	18	305	0,00
JMDC	JP	JPY	8	299	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	2.010	178	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	82	127	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	6	119	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	843	112	0,00
Euroapi	FR	EUR	6	108	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	4	76	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	4	38	0,00
Recordati	IT	EUR	1	38	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	4	34	0,00
Immutep	AU	AUD	176	33	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	1	33	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	3	27	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	8	26	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	14	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3	9	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1	5	0,00
				852.655	**9,28**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	51.684	473.624	5,16
Wells Fargo	US	USD	1.205	56.241	0,61
AIA Group	HK	HKD	7.223	55.426	0,60
Arthur J Gallagher	US	USD	229	43.764	0,48
Axis Bank	IN	INR	3.800	42.225	0,46
Morgan Stanley	US	USD	498	41.581	0,45
ICICI Bank	IN	INR	3.467	38.637	0,42
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.331	26.483	0,29
HDFC Bank	IN	INR	1.408	25.785	0,28
Prudential (UK)	GB	GBP	2.511	23.680	0,26
Bank Central Asia	ID	IDR	36.873	21.103	0,23
AXA	FR	EUR	837	20.923	0,23
First Republic Bank	US	USD	162	19.597	0,21
Barclays	GB	GBP	11.325	19.464	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	117	19.313	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	72	19.303	0,21
Apollo Global Management	US	USD	321	18.111	0,20
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	609	16.472	0,18
Allianz	DE	EUR	85	15.566	0,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	98	15.481	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	439	13.303	0,14
St James's Place	GB	GBP	1.002	12.407	0,14
UBS Group	CH	CHF	767	12.328	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	257	12.186	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	472	11.564	0,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16.401	11.225	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	12	10.582	0,12
Investor (B)	SE	SEK	587	9.692	0,11
SCOR	FR	EUR	636	9.689	0,11
Absa Group	ZA	ZAR	851	9.378	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	203	9.045	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	29	8.587	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	27.869	8.419	0,09
NN Group	NL	EUR	194	8.307	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	3.031	8.210	0,09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	443	8.134	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	520	7.899	0,09
3i Group	GB	GBP	570	7.692	0,08
FirstRand	ZA	ZAR	2.162	7.671	0,08
Credicorp (US)	PE	USD	52	7.588	0,08
HDFC Bank ADR	IN	USD	119	7.520	0,08
Credit Agricole	FR	EUR	811	7.445	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	321	7.352	0,08
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	182	7.293	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	130	7.258	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	787	7.215	0,08
M&G	GB	GBP	3.370	6.867	0,07
Vinci Partners Investments	BR	USD	640	6.803	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.029	6.746	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	10.959	6.691	0,07
Everest Re Group	BM	USD	21	6.689	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	98	6.613	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	1.510	6.576	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	680	6.384	0,07
UniCredit	IT	EUR	494	6.194	0,07
Patria Investments	KY	USD	431	6.111	0,07
Natwest Group	GB	GBP	2.225	6.078	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	951	6.074	0,07
Sofina	BE	EUR	29	5.729	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	124	5.220	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	168	4.781	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.172	4.733	0,05
Bank OZK	US	USD	104	4.502	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	660	4.369	0,05
Komercni Banka	CZ	CZK	148	4.304	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.781	4.180	0,05
Erste Group Bank	AT	EUR	153	3.813	0,04
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	1.034	3.777	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	32	3.561	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	230	3.473	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	394	3.419	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	14	3.365	0,04
Investec (UK)	ZA	GBP	606	3.090	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.558	3.025	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	575	2.993	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	2.742	2.744	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.813	2.541	0,03
Houlihan Lokey	US	USD	28	2.506	0,03
US Bancorp	US	USD	57	2.489	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	6	2.477	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	187	2.394	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	111	2.327	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	214	2.139	0,02
Bank of America	US	USD	58	2.111	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	219	2.070	0,02
Nasdaq	US	USD	33	2.058	0,02
Northern Trust	US	USD	24	2.020	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	80	1.753	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	1.041	1.746	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	234	1.729	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	328	1.727	0,02
KakaoBank	KR	KRW	136	1.647	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	67	1.503	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	721	1.391	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	1.745	1.372	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	297	1.347	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1.619	1.179	0,01
Societe Generale	FR	EUR	51	1.178	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	108	1.047	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	43	949	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	201	941	0,01
Citigroup	US	USD	18	829	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	231	757	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	393	723	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	309	688	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	41	676	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	251	642	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	13	616	0,01
TQM (F)	TH	THB	563	563	0,01
Home First Finance India	IN	INR	59	521	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	69	467	0,01
LPI Capital	MY	MYR	173	460	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	978	459	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	119	453	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	902	441	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	28	428	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	84	423	0,00
Federal Bank	IN	INR	253	407	0,00
Tryg	DK	DKK	18	402	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	126	397	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	1.999	383	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	375	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	503	349	0,00
VZ Holding	CH	CHF	5	316	0,00
ORIX	JP	JPY	21	315	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	122	312	0,00
EQT	SE	SEK	15	307	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	3	298	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	24	296	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	303	282	0,00
Euronext	NL	EUR	4	251	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	11	250	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	16	240	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	423	227	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	335	215	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	81	209	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	3	186	0,00
DB Insurance	KR	KRW	5	186	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	28	167	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	12	165	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	63	163	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	13	162	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	115	161	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	205	155	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	27	151	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	93	148	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	39	129	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	108	129	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	44	127	0,00
AJ Bell	GB	GBP	32	121	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	522	116	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	47	97	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	84	84	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	12	80	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	80	75	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	43	71	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	41	62	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	107	58	0,00
OTP Bank	HU	HUF	3	56	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	10	52	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	31	51	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	5	48	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	5	46	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	77	46	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	21	45	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	12	44	0,00
Aviva	GB	GBP	9	42	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	7	41	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	18	41	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	1	38	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	24	38	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	10	36	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	10	34	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	34	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	60	31	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	13	30	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	32	25	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	9	17	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	11	16	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	9	15	0,00
China International Capital	CN	CNY	3	14	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2	6	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	12	1	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	5.160	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.619	0	0,00
				1.462.930	**15,93**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	927	22.830	0,25
Welltower REIT	US	USD	338	20.901	0,23
Vonovia	DE	EUR	932	20.876	0,23
China Resources Land	HK	HKD	3.877	12.286	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	58	5.204	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.353	4.553	0,05
Aroundtown	LU	EUR	1.460	2.931	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	8.112	2.321	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	927	1.997	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	175	1.924	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	2.400	1.924	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	59.373	1.689	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	23.817	1.453	0,02
Land & Houses	TH	THB	3.452	845	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	9	836	0,01
Segro REIT	GB	GBP	90	821	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	26	806	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	1.381	755	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	63	683	0,01
Supalai (F)	TH	THB	1.205	673	0,01
Link REIT	HK	HKD	96	572	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	2.037	528	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	277	436	0,00
Land & Houses	TH	THB	1.583	387	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	731	370	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	67	262	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	51	202	0,00
Sobha	IN	INR	19	144	0,00
Emaar Properties	AE	AED	49	83	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	27	52	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	5	49	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	33	43	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	10	19	0,00
				109.455	**1,19**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	179.512	179.139	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	103.773	103.671	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	2	2	0,00
				282.812	**3,08**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	104.175	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	34.612	0,38
				138.787	**1,51**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	481	1.311	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.083	1.180	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	1.173	731	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	913	569	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	144	393	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	538	335	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	236	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	31	151	0,00
				4.906	**0,05**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	245	37.434	0,41
Orange	FR	EUR	1.391	13.397	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	3.359	13.314	0,14
Warner Music Group (A)	US	USD	296	7.816	0,09
Spotify Technology	SE	USD	93	7.659	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	83	3.598	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	459	3.287	0,04
Telstra Group	AU	AUD	1.053	2.673	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.311	2.339	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	109	2.090	0,02
Softbank	JP	JPY	176	1.757	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	179	1.482	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	66	1.316	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	4.085	1.162	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	15.158	1.136	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	77	995	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	15	722	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	53	540	0,01
NexTone	JP	JPY	17	515	0,01
SK Telecom	KR	KRW	14	501	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	215	478	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	13	387	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	38	337	0,00
Bushiroad	JP	JPY	50	303	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	12	190	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	65	183	0,00
KT	KR	KRW	7	174	0,00
JTOWER	JP	JPY	4	150	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	127	124	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	533	115	0,00
Swisscom	CH	CHF	1	98	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11	58	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	2.072	48	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	3	34	0,00
PLDT	PH	PHP	1	15	0,00
				106.427	**1,16**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	5.625	32.330	0,35
Repsol	ES	EUR	731	10.042	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	557	4.869	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	52	1.019	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	40	255	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	194	0	0,00
				48.515	**0,53**
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	523	8.586	0,09
Endesa	ES	EUR	482	8.147	0,09
Iberdrola	ES	EUR	184	1.893	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	12	303	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	3	126	0,00
				19.055	**0,21**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	220	14.537	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	2.091	9.538	0,10
Suzano	BR	BRL	894	9.214	0,10
Vale	BR	BRL	559	7.199	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	1.407	5.106	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	1.656	3.418	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	21	130	0,00
Cemex	MX	MXN	27	10	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	144	0	0,00
				49.152	**0,54**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.403	18.634	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	843	13.108	0,14
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3.716	11.479	0,12
ACS Group	ES	EUR	376	9.753	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.561	7.808	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	604	7.431	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	3.470	6.548	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	225	5.263	0,06
Ferrovial	ES	EUR	145	3.586	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	7	378	0,00
Aena	ES	EUR	2	214	0,00
				84.202	**0,92**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	270	14.229	0,15
TOTVS	BR	BRL	1.389	8.698	0,09
Bytedance*	CN	USD	40	6.511	0,07
Cielo	BR	BRL	4.407	4.831	0,05
Updater CDI	US	AUD	10	218	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	15	139	0,00
				34.626	**0,38**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.386	31.791	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	800	3.981	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.449	3.967	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	152	3.453	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	834	2.972	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	209	2.293	0,02
				48.457	**0,53**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	5.596	21.849	0,24
SLC Agricola	BR	BRL	730	6.394	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	355	5.597	0,06
Kerry Group	IE	EUR	5	483	0,01
				34.323	**0,37**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	8.783	12.801	0,14
Faes Farma	ES	EUR	1.649	6.291	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	98	5.966	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	30	42	0,00

Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Chime Biologics	CN	USD	30	11	0,00
				25.111	**0,27**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.910	24.203	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	7.452	20.917	0,23
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	267	17.714	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	4.363	16.455	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	574	13.175	0,14
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.701	9.846	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	4.676	8.529	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	66.782	2.789	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	61.548	2.262	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	215	1.121	0,01
Banco Santander	ES	EUR	360	944	0,01
AIB Group	IE	EUR	196	575	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	10	551	0,01
Bankinter	ES	EUR	46	282	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	56	177	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	47	164	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	15	107	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	32	85	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	10	18	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	556	0	0,00
				119.914	**1,31**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	258.922	259.661	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	173.473	175.274	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	173.091	174.641	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	172.592	174.640	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	173.146	174.562	1,90
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	2	2	0,00
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	1	1	0,00
				958.787	**10,44**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.715	5.497	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	327	3.979	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	122	2.762	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	891	2.319	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.388	2.111	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	84	1.939	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	719	1.870	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	858	1.793	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.506	1.520	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	432	1.324	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	410	1.066	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	45	1.018	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	241	1.008	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	358	932	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	249	874	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	318	827	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	785	782	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	239	766	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	38	701	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	401	654	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	221	601	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	46	551	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	38	435	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	50	413	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	256	341	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	14	176	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	13	156	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	67	73	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	10	33	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	5	0,00
				36.526	**0,40**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	1.478	3.742	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	46	1.518	0,02
				5.260	**0,06**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	3.427	3.427	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	3.427	3.427	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	2.742	2.734	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	2.742	2.734	0,03
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	1.371	1.371	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	1.371	1.371	0,01
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	1.371	1.371	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	1.371	1.371	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	1.371	1.371	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	1.371	1.370	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	1.371	1.367	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	1.371	1.367	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	1.371	1.367	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	1.371	1.367	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	1.371	1.367	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	1.371	1.366	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	1.371	1.366	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	1.371	1.365	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	685	686	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	685	685	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	685	685	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	685	685	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	685	685	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	685	684	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	685	684	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	685	683	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	685	683	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	685	683	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	685	683	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	685	682	0,01
				52.693	**0,57**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	82	5.434	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	56	3.667	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	10.066	0	0,00
				9.101	**0,10**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	153	3.724	0,04
				3.724	**0,04**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	452	2.587	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	80	1.564	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	10	0	0,00
				4.151	**0,05**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	120	635	0,01
IFLIX*	MY	USD	140	15	0,00
				650	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	120	1.586	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	204	0	0,00
				1.586	**0,02**
Fracciones				11	0,00
Total de inversiones (Coste 8.729.674 EUR)				**8.452.223**	**92,01**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	8.228	8.228	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	8.225	8.225	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	8.225	8.225	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	7.816	7.816	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	6.718	6.718	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	6.443	6.443	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	1.234	1.234	0,01
				46.889	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**8.499.112**	**92,52**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	333.730	2.538	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	5.673	720	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	625	63	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	458	(1)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	1.533	(444)	(0,00)
			2.876	**0,03**

Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	49.938	381	0,00
		381	**0,00**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	58.712	(778)	(0,01)
		(778)	**(0,01)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	47.134	(624)	(0,01)
		(624)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	199.036	13.549	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	6.719	230	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	5.449	127	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	4.295	61	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	525	(8)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	1.407	(19)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	263.535	(2.505)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	194.000	(9.964)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	537.573	(18.516)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	372.101	(30.925)	(0,34)
			(47.970)	**(0,52)**
Otros activos y pasivos			733.247	7,99
Patrimonio neto			**9.186.244**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,57
Irlanda	IE	7,59
Alemania	DE	7,35
Reino Unido	GB	6,75
Francia	FR	4,74
China	CN	3,78
Japón	JP	3,45
Suiza	CH	2,85
Brasil	BR	2,40
India	IN	2,10
Países Bajos	NL	1,90
Suecia	SE	1,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,58
España	ES	1,36
Corea	KR	1,22
México	MX	1,01
Área de Taiwán	TW	1,00
Indonesia	ID	0,92
Australia	AU	0,85
Italia	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dinamarca	DK	0,76
Sudáfrica	ZA	0,59
Tailandia	TH	0,56
Canadá	CA	0,37
Austria	AT	0,36
Bélgica	BE	0,30
Bermudas	BM	0,24
Malasia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburgo	LU	0,21
Perú	PE	0,20
Uruguay	UY	0,19
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,19
Kazajistán	KZ	0,19
Filipinas	PH	0,17
Finlandia	FI	0,16
Arabia Saudí	SA	0,15
República Checa	CZ	0,11
Noruega	NO	0,11
Islas Caimán	KY	0,09
Polonia	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Catar	QA	0,05
Grecia	GR	0,05
Jordania	JO	0,04
Mauricio	MU	0,03
Rumania	RO	0,03
Vietnam	VN	0,03
Kuwait	KW	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,48

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Schlumberger (US)	US	USD	527	27.589	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	496	27.344	0,55
Cheniere Energy	US	USD	139	24.956	0,50
Shell	GB	GBP	385	10.778	0,22
OMV AG	AT	EUR	154	7.198	0,14
Shell	GB	EUR	196	5.487	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	3.225	4.718	0,09
Santos	AU	AUD	955	4.713	0,09
ChampionX	US	USD	132	3.835	0,08
Baker Hughes	US	USD	104	2.872	0,06
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	7.046	2.707	0,05
John Wood Group	GB	GBP	1.369	2.227	0,04
Reliance Industries	IN	INR	70	2.187	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	8	2.140	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	372	1.800	0,04
United Tractors	ID	IDR	766	1.605	0,03
OMV Petrom	RO	RON	16.904	1.556	0,03
Inpex	JP	JPY	129	1.329	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	4.289	1.137	0,02
PTT (F)	TH	THB	1.175	1.126	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	162	1.100	0,02
Iwatani	JP	JPY	26	957	0,02
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	293	725	0,01
Denbury	US	USD	8	702	0,01
BP	GB	GBP	107	598	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	22	505	0,01
Core Laboratories	NL	USD	19	361	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	13	348	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	23	316	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	40	153	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	490	134	0,00
S-Oil	KR	KRW	2	116	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	13	57	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	122	49	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	26	30	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	4	27	0,00
Tenaris	LU	EUR	2	25	0,00
CGG	FR	EUR	26	22	0,00
Serica Energy	GB	GBP	5	19	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	22	16	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	3	14	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14	14	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	6	3	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1	3	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	8.387	0	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	3	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	4.989	0	0,00
				143.598	**2,87**
Empresas de servicios públicos					
Exelon	US	USD	384	15.024	0,30
Engie	FR	EUR	914	12.020	0,24
NextEra Energy	US	USD	138	10.769	0,22
Enel	IT	EUR	1.276	5.765	0,12
Rubis	FR	EUR	162	3.727	0,07
NHPC	IN	INR	3.694	1.926	0,04
Sempra Energy	US	USD	11	1.658	0,03
ACEN	PH	PHP	14.245	1.556	0,03
National Grid	GB	GBP	140	1.547	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	92	1.359	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	25.649	1.133	0,02
Mega First	MY	MYR	1.455	1.022	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	1.307	879	0,02
First Gen	PH	PHP	2.304	626	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	93	593	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	70	537	0,01
West Holdings	JP	JPY	13	407	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	82	362	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	13	290	0,01
PTC India	IN	INR	318	281	0,01
Snam	IT	EUR	61	277	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	83	233	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	231	208	0,00
E.ON	DE	EUR	24	206	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	258	166	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	25	119	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	128	115	0,00
ERG	IT	EUR	3	84	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	8	77	0,00
Drax Group	GB	GBP	7	44	0,00
Centrica	GB	GBP	47	42	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	3	35	0,00
Severn Trent	GB	GBP	1	20	0,00
				63.107	**1,26**
Materiales					
Corteva	US	USD	210	13.873	0,28
Air Liquide	FR	EUR	88	11.621	0,23
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	515	9.101	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	120	6.340	0,13
Holcim	CH	CHF	129	5.947	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	120	5.664	0,11
Ecolab	US	USD	33	5.303	0,11
Fresnillo	MX	GBP	607	5.150	0,10
Fertiglobe	AE	AED	3.666	5.144	0,10
Vale ADR	BR	USD	398	5.106	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	40	4.765	0,10
Yara International	NO	NOK	104	4.692	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	4.233	4.369	0,09
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	187	4.246	0,08
Sika	CH	CHF	17	3.955	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	512	3.734	0,07
Avia Avian	ID	IDR	63.020	3.211	0,06
Glencore	CH	GBP	502	2.915	0,06
BHP Group	AU	AUD	119	2.890	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.536	2.867	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	20.807	2.807	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	175	2.741	0,05
NOF	JP	JPY	70	2.449	0,05
RPM International	US	USD	25	2.400	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	149	1.964	0,04
LG Chem	KR	KRW	4	1.943	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	18	1.881	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	110	1.792	0,04
Sasol	ZA	ZAR	104	1.766	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	1.437	1.689	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	3.653	1.654	0,03
Ternium ADR	LU	USD	52	1.495	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	824	1.294	0,03
IGO	AU	AUD	122	1.204	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	25	1.166	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	2.373	1.071	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	22	1.012	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	82	1.002	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	63	959	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	52	930	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	16	915	0,02
Air Water	JP	JPY	78	884	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	34	767	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	1.540	727	0,01
Denka	JP	JPY	31	720	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	34	692	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	27	670	0,01
SH Kelkar	IN	INR	390	653	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	548	636	0,01
Scientex	MY	MYR	909	634	0,01
PPC	ZA	ZAR	4.575	563	0,01
Kaneka	JP	JPY	22	560	0,01
Symrise	DE	EUR	5	558	0,01
Celanese	US	USD	6	551	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	60	521	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	162	518	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	378	503	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	13	490	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	14	483	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	45	457	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	34	453	0,01
DIC	JP	JPY	26	439	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	133	425	0,01
BASF	DE	EUR	9	420	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	14	410	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	13	366	0,01
DS Smith	GB	GBP	106	358	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	367	355	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	400	349	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	100	339	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	6	298	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	218	292	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	34	221	0,00
Wienerberger	AT	EUR	9	215	0,00
POSCO	KR	KRW	1	209	0,00
Xianhe	CN	CNY	58	196	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	13	181	0,00
Era Co	CN	CNY	278	169	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	2	166	0,00
Hexpol	SE	SEK	12	119	0,00
Kureha	JP	JPY	2	117	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	5	114	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	33	112	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	2	107	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	2	97	0,00
PCBL	IN	INR	61	95	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	23	93	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	9	93	0,00
ADEKA	JP	JPY	6	89	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	56	88	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	1	78	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	6	67	0,00
China Steel	TW	TWD	75	64	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	47	63	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	2	60	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	52	58	0,00
Arkema	FR	EUR	1	58	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	22	57	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	13	43	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	56	41	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	2	40	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	261	39	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	17	38	0,00
Champion Iron	AU	AUD	12	36	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	13	34	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Empresas Cmpc	CL	CLP	20	32	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	149	31	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	4	26	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	19	21	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	24	20	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	26	18	0,00
Soulbrain	KR	KRW	1	16	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1	12	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2	7	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	5	5	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	4	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	1	4	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	1	4	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	19	3	0,00
United Rusal International	RU	USD	979	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	69	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	22	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	0	0,00
				164.578	**3,29**
Empresas industriales					
RELX	GB	GBP	739	20.130	0,40
Experian	IE	GBP	594	19.156	0,38
Norfolk Southern	US	USD	69	16.123	0,32
Raytheon Technologies	US	USD	141	13.488	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	359	12.744	0,25
Rentokil Initial	GB	GBP	1.879	11.898	0,24
Armstrong World Industries	US	USD	112	8.567	0,17
Sandvik	SE	SEK	532	8.415	0,17
ITT	US	USD	106	8.240	0,16
Allegion	IE	USD	76	8.080	0,16
Bunzl	GB	GBP	241	7.972	0,16
Siemens	DE	EUR	68	7.572	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	340	6.953	0,14
RELX (NL)	GB	EUR	254	6.929	0,14
Wizz Air Holdings	CH	GBP	314	6.257	0,13
Hitachi	JP	JPY	134	6.169	0,12
Teleperformance	FR	EUR	23	6.119	0,12
IMCD	NL	EUR	42	5.547	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	52	5.545	0,11
Brenntag	DE	EUR	90	5.537	0,11
Ferguson	GB	GBP	49	5.461	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	307	5.088	0,10
FTI Consulting	US	USD	32	5.051	0,10
Bouygues	FR	EUR	166	4.784	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	113	4.693	0,09
Randstad	NL	EUR	89	4.496	0,09
Elis	FR	EUR	367	4.260	0,09
Semperit Holdings	AT	EUR	203	4.070	0,08
Havells India	IN	INR	271	4.041	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	72	4.027	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	175	3.782	0,08
Bilfinger	DE	EUR	133	3.751	0,07
ITOCHU	JP	JPY	142	3.719	0,07
Skanska (B)	SE	SEK	231	3.629	0,07
Heijmans	NL	EUR	351	3.605	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	173	3.567	0,07
Univar	US	USD	137	3.529	0,07
Hochtief	DE	EUR	65	3.517	0,07
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	29	3.228	0,06
Signify	NL	EUR	114	3.188	0,06
Grab Holdings	SG	USD	1.193	3.159	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	179	3.063	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	293	2.807	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	12	2.727	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	22	2.615	0,05
Peab (B)	SE	SEK	463	2.431	0,05
Clarivate	GB	USD	228	2.379	0,05
Air Lease (A)	US	USD	66	2.376	0,05
First Advantage	US	USD	156	2.249	0,04
XPO Logistics	US	USD	41	2.129	0,04
Dip	JP	JPY	74	2.093	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	8	2.017	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	296	2.005	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	596	1.803	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	12	1.802	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	201	1.795	0,04
SKF (B)	SE	SEK	118	1.735	0,03
Union Pacific	US	USD	8	1.690	0,03
Miura	JP	JPY	79	1.629	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	21	1.593	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	90	1.540	0,03
Air Arabia	AE	AED	2.739	1.540	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	341	1.496	0,03
FedEx	US	USD	9	1.480	0,03
Carlisle	US	USD	5	1.310	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	16	1.242	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	237	1.195	0,02
Secom	JP	JPY	20	1.181	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	54	1.148	0,02
Toshiba	JP	JPY	31	1.083	0,02
ManpowerGroup	US	USD	13	1.071	0,02
THK	JP	JPY	60	1.060	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	38	1.030	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	20	1.025	0,02
Legrand	FR	EUR	13	979	0,02
General Electric (US)	US	USD	12	975	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	55	948	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	15.816	939	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	395	932	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	338	921	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	126	873	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	17	870	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	24	850	0,02
KEI Industries	IN	INR	42	832	0,02
KEC International	IN	INR	154	829	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	507	828	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	53	825	0,02
JGC	JP	JPY	67	811	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	40	804	0,02
Kone (B)	FI	EUR	19	787	0,02
AGC	JP	JPY	24	755	0,02
Surya Pertiwi	ID	IDR	19.381	725	0,01
GXO Logistics	US	USD	20	724	0,01
Vinci	FR	EUR	8	700	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	20	665	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5	661	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.780	644	0,01
Pilot	JP	JPY	16	622	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	594	570	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	24	555	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	107	520	0,01
Raksul	JP	JPY	26	518	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	29	510	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	29	506	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	16	506	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	15	499	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	20	495	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	135	475	0,01
Nabtesco	JP	JPY	21	457	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	65	452	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	164	446	0,01
Rexel	FR	EUR	24	439	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	166	431	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	22	408	0,01
Eiffage	FR	EUR	4	399	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	218	382	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	66	369	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.458	360	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	7	355	0,01
Ushio	JP	JPY	33	350	0,01
NSK	JP	JPY	65	349	0,01
CKD	JP	JPY	28	345	0,01
Visional	JP	JPY	5	317	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	6	308	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	51	301	0,01
Hensoldt	DE	EUR	12	290	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	24	278	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	22	262	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	609	259	0,01
Atlantia	IT	EUR	11	259	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	73	249	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	37	247	0,00
Management Solutions	JP	JPY	12	247	0,00
Business Online (F)	TH	THB	829	229	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	24	227	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	733	221	0,00
Downer EDI	AU	AUD	75	219	0,00
Techno Smart	JP	JPY	25	210	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	52	208	0,00
Gemadept	VN	VND	110	205	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	17	202	0,00
Ayala	PH	PHP	15	177	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	13	168	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	20	162	0,00
Makita	JP	JPY	9	161	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	456	160	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	46	160	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	18	152	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	150	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	12	146	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	10	139	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	5	136	0,00
Takuma	JP	JPY	16	133	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	2	127	0,00
Cebu Air	PH	PHP	198	125	0,00
Cebu Air	PH	PHP	196	124	0,00
DL E&C	KR	KRW	5	120	0,00
Prysmian	IT	EUR	4	116	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	110	108	0,00
National Express Group	GB	GBP	54	106	0,00
S-1	KR	KRW	2	105	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	105	0,00
Circulation	JP	JPY	9	103	0,00
Sime Darby	MY	MYR	198	95	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	87	84	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	91	82	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	24	81	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	12	77	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	93	76	0,00
UT Group	JP	JPY	4	73	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	613	73	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	102	70	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	2.427	68	0,00
SIS	IN	INR	13	66	0,00
Inwido	SE	SEK	7	65	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	16	61	0,00
HomeServe	GB	GBP	4	60	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	242	59	0,00
Iveco Group	IT	EUR	10	54	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	2	54	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	18	53	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	42	48	0,00
Biffa	GB	GBP	10	47	0,00
Traton	DE	EUR	4	46	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	13	45	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	38	0,00
SIG	GB	GBP	105	38	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	1	36	0,00
Intrum	SE	SEK	3	34	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	29	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	127	26	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	3	23	0,00
JET2	GB	GBP	2	22	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	24	22	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	8	20	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	4	18	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	2	15	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	2	13	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	3	9	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	1	9	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	2	6	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	1	1	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	180	0	0,00
				374.137	**7,48**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	258	60.735	1,21
Apple	US	USD	347	53.923	1,08
Alphabet (A)	US	USD	423	40.469	0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.119	38.097	0,76
SAP	DE	EUR	382	37.275	0,75
Samsung Electronics	KR	KRW	865	36.482	0,73
Infineon Technologies	DE	EUR	875	21.559	0,43
Salesforce.com	US	USD	128	21.047	0,42
Sage Group	GB	GBP	2.277	19.250	0,38
Tencent Holdings	CN	HKD	690	18.545	0,37
Oracle	US	USD	196	15.437	0,31
Nvidia	US	USD	111	15.146	0,30
Applied Materials	US	USD	140	12.489	0,25
Fidelity National Information Services	US	USD	147	12.356	0,25
Worldline (France)	FR	EUR	236	10.440	0,21
Micron Technology	US	USD	185	10.179	0,20
Genpact	US	USD	201	9.877	0,20
Edenred	FR	EUR	187	9.742	0,19
SK Hynix	KR	KRW	162	9.480	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	1.535	9.311	0,19
Qualcomm	US	USD	75	8.945	0,18
Lumentum Holdings	US	USD	117	8.831	0,18
Fiserv	US	USD	69	7.234	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.179	6.634	0,13
Marvell Technology	US	USD	164	6.624	0,13
Alten	FR	EUR	55	6.504	0,13
Capgemini	FR	EUR	37	6.215	0,12
Nexi	IT	EUR	685	6.005	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	166	5.622	0,11
MediaTek	TW	TWD	295	5.461	0,11
SS&C Technologies Holdings	US	USD	87	4.560	0,09
CDW	US	USD	26	4.520	0,09
Scout24	DE	EUR	83	4.326	0,09
Concentrix	US	USD	34	4.215	0,08
GB Group	GB	GBP	953	4.213	0,08
Kontron	AT	EUR	277	4.052	0,08
Globant	UY	USD	20	3.930	0,08
Logitech International	CH	CHF	78	3.929	0,08
Ordina	NL	EUR	1.006	3.912	0,08
SUSE	DE	EUR	212	3.789	0,08
Akamai Technologies	US	USD	41	3.652	0,07
Software	DE	EUR	154	3.425	0,07
Computacenter	GB	GBP	159	3.345	0,07
ASML Holding	NL	EUR	7	3.261	0,07
Temenos	CH	CHF	54	3.241	0,06
Siltronic	DE	EUR	47	2.993	0,06
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	3.115	2.971	0,06
Infosys ADR	IN	USD	139	2.628	0,05
Shimadzu	JP	JPY	95	2.534	0,05
Esprinet	IT	EUR	372	2.508	0,05
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	360	2.405	0,05
DXC Technology	US	USD	82	2.389	0,05
Infosys	IN	INR	120	2.261	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	8	2.207	0,04
Zendesk	US	USD	27	2.127	0,04
NAVER	KR	KRW	18	2.124	0,04
Nutanix (A)	US	USD	75	2.114	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	43	2.075	0,04
Fujitsu	JP	JPY	17	2.008	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	81	1.834	0,04
Endava ADR	GB	USD	23	1.767	0,04
PTC	US	USD	15	1.759	0,04
TDK	JP	JPY	53	1.691	0,03
KoMiCo	KR	KRW	47	1.551	0,03
Azbil	JP	JPY	56	1.547	0,03
Ciena	US	USD	31	1.505	0,03
Western Digital	US	USD	42	1.466	0,03
Intel	US	USD	46	1.326	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	25	1.311	0,03
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	188	1.259	0,03
Sansan	JP	JPY	123	1.236	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	27	1.216	0,02
Keyence	JP	JPY	3	1.198	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	8	1.192	0,02
ON Semiconductor	US	USD	17	1.095	0,02
Wise	GB	GBP	138	1.065	0,02
Obic	JP	JPY	7	1.061	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	62	1.049	0,02
Rohm	JP	JPY	14	1.029	0,02
New Relic	US	USD	17	1.011	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	428	1.002	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	781	955	0,02
Autohome (A) ADR	CN	USD	36	938	0,02
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	81.649	937	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	220	920	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	32	900	0,02
Pegasystems	US	USD	23	866	0,02
Shoper	PL	PLN	122	835	0,02
Sensortek Technology	TW	TWD	124	764	0,02
NEC	JP	JPY	23	761	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	23	703	0,01
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	37	681	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	132	665	0,01
FPT	VN	VND	193	595	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	128	577	0,01
Justsystems	JP	JPY	27	572	0,01
giftee	JP	JPY	35	540	0,01
Ulvac	JP	JPY	13	533	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	471	513	0,01
SEMITEC	JP	JPY	7	454	0,01
SEEK	AU	AUD	32	439	0,01
VS Industry	MY	MYR	2.417	438	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	194	418	0,01
SKP Resources	MY	MYR	1.222	417	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	39	415	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	11	399	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	1	389	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	70	381	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	11	348	0,01
RS Technologies	JP	JPY	7	347	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	151	346	0,01
TDCX ADR	SG	USD	24	320	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	20	316	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	11	300	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	29	283	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	2	266	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	6.451	245	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	175	241	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	13	217	0,00
Hennge KK	JP	JPY	28	203	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3	187	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	51	165	0,00
SHIFT	JP	JPY	1	153	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	3	150	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	23	148	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	39	141	0,00
Digital Garage	JP	JPY	6	137	0,00
ASMPT	HK	HKD	22	124	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	139	116	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	14	115	0,00
Rorze	JP	JPY	2	114	0,00
Yappli	JP	JPY	12	112	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	13	112	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	167	107	0,00
Wiwynn	TW	TWD	4	98	0,00
Silergy	CN	TWD	8	98	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	64	95	0,00
Redington India	IN	INR	55	92	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	4	90	0,00
NHN KCP	KR	KRW	10	87	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	6	85	0,00
Atea	NO	NOK	7	84	0,00
Innodisk	TW	TWD	15	79	0,00
Elite Material	TW	TWD	17	79	0,00
NSW	JP	JPY	5	77	0,00
Advantech	TW	TWD	8	77	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	13	75	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	84	74	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	134	72	0,00
Kakao	KR	KRW	2	70	0,00
Adevinta	NO	NOK	8	57	0,00
Adyen	NL	EUR	1	52	0,00
Softcat	GB	GBP	4	51	0,00
GL Sciences	JP	JPY	3	50	0,00
Wistron	TW	TWD	56	46	0,00
SiteMinder	AU	AUD	22	45	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	19	38	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	14	36	0,00
Sinch	SE	SEK	13	31	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	8	30	0,00
Lotes	TW	TWD	1	27	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8	25	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	4	25	0,00
AVEVA Group	GB	GBP	1	25	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	2	23	0,00
TeamViewer	DE	EUR	2	22	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	7	22	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	44	21	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	6	20	0,00
ALSO Holding	CH	CHF	1	20	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	3	18	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	5	15	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	13	15	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	2	12	0,00
Weimob	CN	HKD	26	9	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	1	8	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	1	7	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4	6	0,00
Yandex*	RU	USD	1	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	216	0	0,00
				675.204	**13,50**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	285	29.194	0,58
Tesla	US	USD	96	22.016	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.527	20.081	0,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	30	18.986	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	928	15.147	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	263	14.922	0,30
O'Reilly Automotive	US	USD	15	12.963	0,26
Burberry Group	GB	GBP	481	10.156	0,20
Prosus	NL	EUR	223	9.815	0,20
JD.com (A)	CN	HKD	477	8.876	0,18
Marriott International (A)	US	USD	54	8.810	0,18
Lowe's Cos	US	USD	43	8.530	0,17
TJX	US	USD	116	8.504	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.766	8.176	0,16
Electronic Arts	US	USD	61	7.798	0,16
Trip.com Group ADR	CN	USD	263	6.047	0,12
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	60	5.991	0,12
Kering	FR	EUR	13	5.969	0,12
MercadoLibre	UY	USD	6	5.808	0,12
Puma	DE	EUR	130	5.807	0,12
Eicher Motors	IN	INR	119	5.624	0,11
Aptiv	IE	USD	53	4.884	0,10
Denso	JP	JPY	89	4.476	0,09
Kingfisher	GB	GBP	1.744	4.440	0,09
Entain	GB	GBP	285	4.185	0,08
Naspers	ZA	ZAR	39	4.108	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	422	3.758	0,08
Sony	JP	JPY	52	3.533	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	269	3.356	0,07
Sea ADR	SG	USD	66	3.330	0,07
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	6.589	3.327	0,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	468	3.296	0,07
Hyundai Mobis	KR	KRW	20	3.115	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	803	3.086	0,06
Redrow	GB	GBP	620	3.021	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	54	3.010	0,06
Bellway	GB	GBP	138	2.981	0,06
Dollar Tree	US	USD	19	2.972	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	87	2.966	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	50	2.933	0,06
Yamaha	JP	JPY	69	2.638	0,05
Samsonite International	US	HKD	1.115	2.428	0,05
Sands (China)	CN	HKD	1.353	2.399	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	224	2.371	0,05
Persimmon	GB	GBP	156	2.370	0,05
Unieuro	IT	EUR	216	2.362	0,05
Afya	BR	USD	160	2.352	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	11	2.194	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	6	2.175	0,04
Li Ning	CN	HKD	406	2.130	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	26	2.111	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	6	2.053	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	691	2.047	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	36	1.968	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	113	1.954	0,04
Oriental Land	JP	JPY	14	1.947	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	203	1.938	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	4.254	1.933	0,04
OPAP	GR	EUR	154	1.907	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	44	1.839	0,04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	329	1.828	0,04
Rinnai	JP	JPY	26	1.792	0,04
Open House	JP	JPY	44	1.595	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1.216	1.521	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	86	1.435	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	31	1.399	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	116	1.381	0,03
Stellantis	NL	EUR	99	1.359	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	80	1.274	0,03
Dream International	HK	HKD	3.499	1.175	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1.879	1.171	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	18	1.163	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	179	1.132	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	4.112	1.062	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	2	987	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	312	971	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	936	949	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.943	856	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	462	844	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	376	827	0,02
STS Holding	PL	PLN	267	777	0,02
Resorttrust	JP	JPY	48	755	0,02
JD.com ADR	CN	USD	19	723	0,01
Kadokawa	JP	JPY	39	715	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	45	711	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	745	709	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	1.794	698	0,01
Churchill Downs	US	USD	3	685	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.533	675	0,01
Subaru	JP	JPY	41	646	0,01
Descente	JP	JPY	26	635	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	15	628	0,01
Capcom	JP	JPY	21	579	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	52	567	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	39	566	0,01
Bridgestone	JP	JPY	15	540	0,01
Compass Group	GB	GBP	24	509	0,01
Nojima	JP	JPY	58	489	0,01
NetEase	CN	HKD	42	484	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	74	479	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	34	474	0,01
Service Corp International	US	USD	7	463	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	38	433	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	2.167	425	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	7	418	0,01
NetEase ADR	CN	USD	7	417	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	27	411	0,01
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	255	407	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	29	404	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	14	402	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	164	392	0,01
Yonex	JP	JPY	39	367	0,01
Whitbread	GB	GBP	12	362	0,01
Neogames	IL	USD	21	360	0,01
DeNA	JP	JPY	27	353	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	3.544	345	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	81	340	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	174	331	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	354	330	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	43	327	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	636	326	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	247	324	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	3	310	0,01
Hermes International	FR	EUR	1	286	0,01
Plan B Media	TH	THB	1.449	272	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	45	252	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	1.135	236	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	1.708	227	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	2	221	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	23	210	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	692	209	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	8	207	0,00
Round One	JP	JPY	47	204	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	2	203	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	23	201	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	315	196	0,00
Shine Justice	AU	AUD	254	191	0,00
Proto	JP	JPY	24	190	0,00
BMW	DE	EUR	2	179	0,00
Informa	GB	GBP	27	175	0,00
Next	GB	GBP	3	160	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	26	145	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	92	145	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	2.481	145	0,00
Coats Group	GB	GBP	205	144	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	14	130	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	40	117	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	6	115	0,00
Airtrip	JP	JPY	7	114	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	2	112	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	17	107	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	466	93	0,00
Vistry Group	GB	GBP	13	92	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	140	91	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	23	89	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	962	88	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	5	84	0,00
BYD (A)	CN	CNY	2	82	0,00
BYD	CN	HKD	4	80	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	1	77	0,00
Renault	FR	EUR	2	74	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	8	74	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	3	72	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	1	71	0,00
Krafton	KR	KRW	1	62	0,00
Enjin	JP	JPY	4	62	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	1	59	0,00
Creema	JP	JPY	18	57	0,00
Coupang	KR	USD	3	57	0,00
Schibsted	NO	NOK	3	50	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	24	50	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	50	0,00
Musti Group	FI	EUR	3	49	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	96	49	0,00
Faurecia	FR	EUR	3	44	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	1	41	0,00
Zalando	DE	EUR	2	38	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	388	33	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	6	32	0,00
H World Group ADR	CN	USD	1	32	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	298	32	0,00
JD Health International	CN	HKD	6	31	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4	29	0,00
Kingsoft	CN	HKD	9	28	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	57	26	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	2	25	0,00
Wickes Group	GB	GBP	16	24	0,00
Future	GB	GBP	2	22	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	2	21	0,00
Vivendi	FR	EUR	3	21	0,00
Falabella	CL	CLP	11	21	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1	18	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	29	17	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	2	16	0,00
888 Holdings	GI	GBP	15	16	0,00
Midea Group	CN	CNY	3	15	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	386	14	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	8	13	0,00
Experience	AU	AUD	74	11	0,00
Asset World (F)	TH	THB	24	4	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	194	3	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	45	1	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	5.855	0	0,00
				402.458	**8,05**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	139	25.636	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	597	23.856	0,48
Nestle	CH	CHF	211	23.233	0,46
Unilever	GB	GBP	372	17.195	0,34
Walmart	US	USD	117	16.851	0,34
Coca-Cola	US	USD	272	16.502	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	205	13.762	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	485	13.707	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	709	11.130	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.032	9.827	0,20
CP ALL (F)	TH	THB	6.020	9.617	0,19
Unilever	GB	EUR	194	8.959	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	329	7.290	0,15
Sysco	US	USD	82	7.212	0,14
L'Oreal	FR	EUR	18	5.686	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	13.359	5.497	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	29	5.367	0,11
Monster Beverage	US	USD	56	5.327	0,11
Danone	FR	EUR	103	5.167	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	73	5.098	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	52	5.079	0,10
US Foods Holding	US	USD	159	4.854	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	150	4.339	0,09
AAK	SE	SEK	266	3.921	0,08
Essity (B)	SE	SEK	176	3.765	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	7.456	3.123	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	106	2.944	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	115	2.797	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	2.822	2.747	0,05
Schouw	DK	DKK	42	2.690	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	320	2.607	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	86	2.550	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	169	2.176	0,04
Dino	PL	PLN	30	2.019	0,04
Swedish Match	SE	SEK	193	2.009	0,04
ForFarmers	NL	EUR	718	1.972	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	41	1.950	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	21	1.691	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	333	1.682	0,03
Tesco	GB	GBP	671	1.679	0,03
Diageo	GB	GBP	40	1.656	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	56	1.585	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	26	1.461	0,03
Coles Group	AU	AUD	134	1.422	0,03
Haleon	GB	GBP	444	1.383	0,03
Shiseido	JP	JPY	39	1.368	0,03
Bunge	US	USD	13	1.343	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	2.089	1.320	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	583	1.242	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	26	1.103	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	6	1.069	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	21	1.049	0,02
Wilmar International	SG	SGD	360	999	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	31	957	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	25	933	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	111	917	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	176	893	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	22	859	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	172	841	0,02
Kao	JP	JPY	21	812	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	37	798	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	35	729	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	148	721	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	13	695	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	83	693	0,01
Japfa	SG	SGD	1.884	687	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	4	676	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	180	650	0,01
Blackmores	AU	AUD	11	503	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	25	501	0,01
President Chain Store	TW	TWD	59	496	0,01
First Resources	SG	SGD	435	463	0,01
Heineken	NL	EUR	5	461	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	89	439	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	53	413	0,01
Britvic	GB	GBP	47	397	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	2.400	374	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	502	355	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	713	330	0,01
KT&G	KR	KRW	5	318	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	11	311	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	38	284	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	3.709	265	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	8	261	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	11	261	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	5.372	258	0,01
Universal Robina	PH	PHP	118	252	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	222	248	0,00
RFM	PH	PHP	3.621	240	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	60	230	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	124	230	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	44	220	0,00
China Foods	HK	HKD	785	202	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	5	194	0,00
WH Group	HK	HKD	361	184	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	524	157	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	1.028	152	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	363	151	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	189	141	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	67	128	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	55	126	0,00
BGF retail	KR	KRW	1	114	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	13	106	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	11	86	0,00
HelloFresh	DE	EUR	4	85	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	33	68	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	151	64	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	1	61	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	6	52	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11	52	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	7	47	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	460	45	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	30	37	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	35	0,00
Amorepacific	KR	KRW	1	35	0,00
Ocado Group	GB	GBP	6	33	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1	22	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	5	17	0,00
Cencosud	CL	CLP	11	15	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	5	14	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	6	12	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4	7	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1	4	0,00
				332.930	**6,66**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	114	38.405	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	203	35.694	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	53	30.015	0,60
Boston Scientific	US	USD	624	27.209	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	231	25.465	0,51
Sanofi	FR	EUR	258	22.545	0,45
Merck	DE	EUR	135	22.207	0,44
Elevance Health	US	USD	33	18.233	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	209	16.538	0,33
Danaher	US	USD	60	15.189	0,30
Bayer	DE	EUR	210	11.197	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	89	10.618	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	40	9.567	0,19
Halozyme Therapeutics	US	USD	171	8.276	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	72	8.171	0,16
Insulet	US	USD	30	8.118	0,16
Humana	US	USD	14	7.800	0,16
CVS Health	US	USD	68	6.602	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	139	6.067	0,12
Tecan Group	CH	CHF	16	5.988	0,12
GSK	GB	GBP	345	5.737	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	83	5.278	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	183	5.111	0,10
McKesson	US	USD	12	4.774	0,10
Orion (B)	FI	EUR	102	4.764	0,10
ICON	IE	USD	22	4.473	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	336	4.312	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	306	4.264	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.703	4.231	0,08
Alcon	CH	CHF	68	4.160	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	42	4.051	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	67	3.910	0,08
Synlab	DE	EUR	278	3.619	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	21	3.312	0,07
CSL	AU	AUD	18	3.300	0,07
Olympus	JP	JPY	146	3.121	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	841	3.019	0,06
Encompass Health	US	USD	51	2.851	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	116	2.699	0,05
Eisai	JP	JPY	41	2.529	0,05
Ambea	SE	SEK	704	2.518	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	42	2.343	0,05
Becton Dickinson	US	USD	10	2.289	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	10	2.237	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	146	2.126	0,04
Genus	GB	GBP	70	2.080	0,04
Granules India	IN	INR	454	2.071	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	17.230	1.667	0,03
Novartis	CH	CHF	20	1.628	0,03
Elekta	SE	SEK	314	1.611	0,03
Centene	US	USD	19	1.611	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	16.612	1.565	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	182	1.484	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.602	1.470	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	1.857	1.460	0,03
Envista Holdings	US	USD	40	1.332	0,03
Grifols ADR	ES	USD	199	1.268	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	149	1.242	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	1.305	1.230	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	1.400	1.224	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	1.119	1.219	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	266	1.213	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	235	1.031	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	20	954	0,02
Vieworks	KR	KRW	34	834	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	25	823	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Lonza Group	CH	CHF	2	819	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	21	782	0,02
I-Sens	KR	KRW	32	780	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	534	745	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	21	745	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	4	707	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1	590	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	21	570	0,01
Cochlear	AU	AUD	4	495	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	525	440	0,01
Tsumura	JP	JPY	20	419	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	9	386	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	31	360	0,01
Convatec Group	GB	GBP	136	345	0,01
Genmab	DK	DKK	1	317	0,01
Sunwels	JP	JPY	5	249	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5	214	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	17	200	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	4	196	0,00
Interojo	KR	KRW	10	166	0,00
JMDC	JP	JPY	5	163	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.094	97	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	44	69	0,00
GN Store Nord	DK	DKK	3	65	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	459	61	0,00
Euroapi	FR	EUR	3	59	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	2	42	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	2	21	0,00
Recordati	IT	EUR	1	21	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	2	18	0,00
Immutep	AU	AUD	96	18	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	1	18	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	15	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	4	14	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	7	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2	5	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1	3	0,00
				464.170	**9,28**
Servicios financieros					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	28.125	257.738	5,15
Wells Fargo	US	USD	656	30.608	0,61
AIA Group	HK	HKD	3.941	30.246	0,60
Arthur J Gallagher	US	USD	125	23.818	0,48
Axis Bank	IN	INR	2.073	23.034	0,46
Morgan Stanley	US	USD	271	22.630	0,45
ICICI Bank	IN	INR	1.889	21.045	0,42
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	725	14.423	0,29
HDFC Bank	IN	INR	769	14.085	0,28
Prudential (UK)	GB	GBP	1.367	12.888	0,26
Bank Central Asia	ID	IDR	20.107	11.507	0,23
AXA	FR	EUR	455	11.385	0,23
First Republic Bank	US	USD	88	10.665	0,21
Barclays	GB	GBP	6.163	10.592	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	64	10.510	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	39	10.505	0,21
Apollo Global Management	US	USD	175	9.857	0,20
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	333	9.003	0,18
Allianz	DE	EUR	46	8.470	0,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	54	8.425	0,17
Housing Development Finance	IN	INR	241	7.295	0,15
St James's Place	GB	GBP	545	6.752	0,13
UBS Group	CH	CHF	418	6.709	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	140	6.631	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	257	6.295	0,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.957	6.130	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	6	5.759	0,12
Investor (B)	SE	SEK	319	5.274	0,11
SCOR	FR	EUR	346	5.273	0,11
Absa Group	ZA	ZAR	465	5.123	0,10
ASR Nederland	NL	EUR	110	4.922	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	16	4.672	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	15.176	4.585	0,09
NN Group	NL	EUR	105	4.520	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	1.649	4.468	0,09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	241	4.427	0,09
Assicurazioni Generali	IT	EUR	283	4.298	0,09
FirstRand	ZA	ZAR	1.181	4.190	0,08
3i Group	GB	GBP	310	4.186	0,08
Credicorp (US)	PE	USD	28	4.126	0,08
HDFC Bank ADR	IN	USD	65	4.096	0,08
Credit Agricole	FR	EUR	441	4.051	0,08
Industrivarden (A)	SE	SEK	175	4.001	0,08
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	99	3.969	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	71	3.950	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	428	3.926	0,08
M&G	GB	GBP	1.834	3.737	0,07
Vinci Partners Investments	BR	USD	348	3.698	0,07
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.105	3.675	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	5.991	3.658	0,07
Everest Re Group	BM	USD	11	3.641	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	53	3.601	0,07
Unipol Gruppo	IT	EUR	821	3.578	0,07
Prudential (HK)	GB	HKD	370	3.477	0,07
UniCredit	IT	EUR	269	3.371	0,07
Patria Investments	KY	USD	234	3.322	0,07
Natwest Group	GB	GBP	1.211	3.307	0,07
Allfunds Group	GB	EUR	518	3.305	0,07
Sofina	BE	EUR	16	3.118	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	67	2.842	0,06
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	647	2.612	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	92	2.603	0,05
Bank OZK	US	USD	56	2.450	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	360	2.380	0,05
Komercni Banka	CZ	CZK	81	2.351	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	969	2.275	0,05
Erste Group Bank	AT	EUR	83	2.083	0,04
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	565	2.063	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	18	1.939	0,04
Shriram Transport Finance	IN	INR	126	1.904	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	214	1.861	0,04
MarketAxess Holdings	US	USD	7	1.831	0,04
Investec (UK)	ZA	GBP	331	1.688	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.392	1.647	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	313	1.628	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	1.492	1.494	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.538	1.389	0,03
Houlihan Lokey	US	USD	15	1.364	0,03
US Bancorp	US	USD	31	1.354	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3	1.348	0,03
Muthoot Finance	IN	INR	103	1.313	0,03
National Australia Bank	AU	AUD	60	1.267	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	116	1.165	0,02
Bank of America	US	USD	31	1.149	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	119	1.130	0,02
Nasdaq	US	USD	18	1.120	0,02
Northern Trust	US	USD	13	1.099	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	44	958	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	567	951	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	127	941	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	179	940	0,02
KakaoBank	KR	KRW	74	897	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	37	819	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	392	757	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	950	747	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	162	733	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	882	642	0,01
Societe Generale	FR	EUR	28	641	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	59	570	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	23	517	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	110	512	0,01
Citigroup	US	USD	10	451	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	126	412	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	214	394	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	168	375	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	22	368	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	137	350	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	7	335	0,01
TQM (F)	TH	THB	306	306	0,01
Home First Finance India	IN	INR	32	286	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	37	254	0,01
LPI Capital	MY	MYR	94	251	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	533	250	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	65	247	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	491	240	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	15	233	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	46	230	0,00
Federal Bank	IN	INR	138	222	0,00
Tryg	DK	DKK	10	219	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	69	216	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	1.088	208	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	205	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	274	190	0,00
VZ Holding	CH	CHF	2	172	0,00
ORIX	JP	JPY	12	171	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	66	170	0,00
EQT	SE	SEK	8	167	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	2	162	0,00
Kinnevik (B)	SE	SEK	13	161	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	165	153	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	6	136	0,00
Euronext	NL	EUR	2	136	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	9	130	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	231	124	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	183	117	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	44	114	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	2	101	0,00
DB Insurance	KR	KRW	3	101	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	15	91	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	7	90	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	34	89	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	7	88	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	62	88	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	112	84	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	15	82	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	51	81	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	21	70	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	59	70	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	24	69	0,00
AJ Bell	GB	GBP	17	66	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	284	63	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	25	53	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	46	46	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	6	43	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	44	41	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	24	39	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	22	34	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	58	31	0,00
OTP Bank	HU	HUF	1	30	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	6	28	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	17	28	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	3	26	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
IG Group Holdings	GB	GBP	3	25	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	42	25	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	6	24	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	11	24	0,00
Aviva	GB	GBP	5	23	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	4	22	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	10	22	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	1	21	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	13	21	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	5	20	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	6	19	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	19	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	33	17	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	7	16	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	17	14	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	5	9	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	6	8	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	5	8	0,00
China International Capital	CN	CNY	2	8	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1	3	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	6	1	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	2.818	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.431	0	0,00
				796.660	**15,93**
Inmobiliaria					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	505	12.425	0,25
Welltower REIT	US	USD	184	11.375	0,23
Vonovia	DE	EUR	507	11.361	0,23
China Resources Land	HK	HKD	2.112	6.692	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	31	2.832	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.290	2.497	0,05
Aroundtown	LU	EUR	794	1.595	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.445	1.271	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	505	1.087	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	95	1.048	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	1.307	1.047	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	32.439	923	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	13.020	794	0,02
Land & Houses	TH	THB	1.879	460	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	5	455	0,01
Segro REIT	GB	GBP	49	446	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	14	438	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	752	411	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	34	372	0,01
Supalai (F)	TH	THB	656	366	0,01
Link REIT	HK	HKD	52	312	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	1.109	287	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	151	238	0,00
Land & Houses	TH	THB	862	211	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	398	201	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	37	143	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	28	110	0,00
Sobha	IN	INR	10	78	0,00
Emaar Properties	AE	AED	27	45	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	15	28	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	3	27	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	18	23	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	6	10	0,00
				59.608	**1,19**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	97.697	97.494	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	56.477	56.422	1,13
				153.916	**3,08**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	56.732	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	18.836	0,38
				75.568	**1,51**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	262	714	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	594	647	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	646	402	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	501	313	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	79	214	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	297	185	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	130	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	17	82	0,00
				2.687	**0,05**
Servicios de comunicación					
T-Mobile (US)	US	USD	133	20.372	0,41
Orange	FR	EUR	757	7.290	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	1.828	7.245	0,14
Warner Music Group (A)	US	USD	161	4.254	0,09
Spotify Technology	SE	USD	51	4.168	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	45	1.959	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	251	1.795	0,04
Telstra Group	AU	AUD	573	1.455	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	714	1.274	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	59	1.137	0,02
Softbank	JP	JPY	96	956	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	97	806	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	36	716	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	2.224	632	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	8.252	619	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	42	542	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	8	393	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	29	294	0,01
NexTone	JP	JPY	9	281	0,01
SK Telecom	KR	KRW	8	273	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	117	260	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	7	211	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	21	183	0,00
Bushiroad	JP	JPY	27	165	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7	104	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	35	100	0,00
KT	KR	KRW	4	95	0,00
JTOWER	JP	JPY	2	82	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	69	68	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	290	62	0,00
Swisscom	CH	CHF	1	53	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	6	32	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	1.128	26	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	2	18	0,00
PLDT	PH	PHP	1	8	0,00
				57.928	**1,16**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	3.058	17.577	0,35
Repsol	ES	EUR	398	5.464	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	303	2.647	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	28	557	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	22	139	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	106	0	0,00
				26.384	**0,53**
Empresas de servicios públicos					
Enagas	ES	EUR	284	4.672	0,09
Endesa	ES	EUR	263	4.433	0,09
Iberdrola	ES	EUR	100	1.030	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	6	165	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	2	68	0,00
				10.368	**0,21**
Materiales					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	120	7.912	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	1.137	5.185	0,10
Suzano	BR	BRL	486	5.010	0,10
Vale	BR	BRL	304	3.914	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	766	2.778	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	900	1.858	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	11	71	0,00
Cemex	MX	MXN	15	6	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	79	0	0,00
				26.734	**0,53**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	763	10.133	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	458	7.127	0,14
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.020	6.241	0,12
ACS Group	ES	EUR	205	5.307	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.392	4.245	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	329	4.044	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.888	3.563	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	122	2.861	0,06
Ferrovial	ES	EUR	79	1.952	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	4	206	0,00
Aena	ES	EUR	1	117	0,00
				45.796	**0,92**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	147	7.744	0,15
TOTVS	BR	BRL	755	4.729	0,09
Bytedance*	CN	USD	22	3.577	0,07
Cielo	BR	BRL	2.396	2.626	0,05
Updater CDI	US	AUD	6	119	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	8	76	0,00
				18.871	**0,38**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	754	17.301	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	435	2.164	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	1.331	2.156	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	83	1.892	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	453	1.616	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	114	1.253	0,03
				26.382	**0,53**
Bienes de consumo básico					
Walmart De Mexico	MX	MXN	3.042	11.879	0,24
SLC Agricola	BR	BRL	397	3.476	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	193	3.045	0,06
Kerry Group	IE	EUR	3	263	0,01
				18.663	**0,37**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	4.775	6.960	0,14
Faes Farma	ES	EUR	897	3.423	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	54	3.246	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	16	23	0,00

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Chime Biologics	CN	USD	16	6	0,00
				13.658	**0,27**
Servicios financieros					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.582	13.159	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	4.052	11.372	0,23
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	146	9.674	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	2.373	8.948	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	314	7.197	0,14
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	925	5.353	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.542	4.637	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	36.482	1.524	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	33.622	1.236	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	117	610	0,01
Banco Santander	ES	EUR	196	514	0,01
AIB Group	IE	EUR	107	313	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	5	300	0,01
Bankinter	ES	EUR	25	153	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	31	96	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	25	89	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	8	58	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	18	46	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5	10	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	303	0	0,00
				65.289	**1,31**
Estado					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	140.901	141.303	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	94.401	95.381	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	94.193	95.037	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	93.922	95.036	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	94.223	94.993	1,90
				521.750	**10,43**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	934	2.994	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	178	2.167	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	66	1.505	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	489	1.272	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.859	1.159	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	46	1.056	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	391	1.019	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	470	982	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1.375	834	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	237	726	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	223	582	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	24	554	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	132	553	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	195	507	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	137	483	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	173	451	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	428	426	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	130	417	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	21	382	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	218	356	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	120	328	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	25	305	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	21	241	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	28	228	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	141	187	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	8	96	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	7	86	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	36	40	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	5	19	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	3	0,00
				19.958	**0,40**
Servicios de comunicación					
Tim	BR	BRL	803	2.035	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	25	826	0,02
				2.861	**0,06**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	1.866	1.865	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	1.866	1.865	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	1.492	1.488	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	1.492	1.488	0,03
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	746	746	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	746	746	0,01
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	746	746	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	746	746	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	746	746	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	746	746	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	746	744	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	746	744	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	746	744	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	746	744	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	746	744	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	746	744	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	746	744	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	746	743	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	373	373	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	373	373	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	373	373	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	373	373	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	373	373	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	373	373	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	373	373	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	373	372	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	373	372	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	373	372	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	373	371	0,01
				28.682	**0,57**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	45	2.957	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	30	1.996	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	5.499	0	0,00
				4.953	**0,10**
Empresas industriales					
Tradeshift Holdings	US	USD	83	2.027	0,04
				2.027	**0,04**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	246	1.408	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	43	852	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	5	0	0,00
				2.260	**0,05**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	67	351	0,01
IFLIX*	MY	USD	76	8	0,00
				359	**0,01**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	66	873	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	113	0	0,00
				873	**0,02**
Fractions				(2)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 4.754.456 EUR)				**4.602.415**	**92,01**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	4.479	4.479	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	4.477	4.477	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	4.477	4.477	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	4.255	4.255	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	3.657	3.657	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	3.508	3.508	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	672	672	0,01
				25.525	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**4.627.940**	**92,52**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	181.628	1.381	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	3.085	391	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	341	34	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	250	(1)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	835	(242)	(0,00)
			1.563	**0,03**

Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)			
Compró GBP vendió EUR a 0,867072 22/11/2022	49.938	381	0,01
		381	**0,01**
Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	78.386	(1.038)	(0,02)
		(1.038)	**(0,02)**
Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)			
Compró USD vendió EUR a 0,975945 22/11/2022	47.134	(624)	(0,01)
		(624)	**(0,01)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	108.312	7.373	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	3.656	125	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	2.968	69	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	2.337	33	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	286	(4)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	767	(10)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	143.437	(1.363)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	105.578	(5.423)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	292.538	(10.076)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	202.491	(16.829)	(0,34)
			(26.105)	**(0,52)**
Otros activos y pasivos			399.723	7,99
Patrimonio neto			**5.001.840**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	32,55
Irlanda	IE	7,59
Alemania	DE	7,34
Reino Unido	GB	6,74
Francia	FR	4,74
China	CN	3,80
Japón	JP	3,44
Suiza	CH	2,84
Brasil	BR	2,40
India	IN	2,10
Países Bajos	NL	1,90
Suecia	SE	1,64
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,58
España	ES	1,36
Corea	KR	1,22
México	MX	1,01
Área de Taiwán	TW	1,00
Indonesia	ID	0,92
Australia	AU	0,85
Italia	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dinamarca	DK	0,76
Sudáfrica	ZA	0,59
Tailandia	TH	0,56
Canadá	CA	0,37
Austria	AT	0,36
Bélgica	BE	0,30
Bermudas	BM	0,24
Malasia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburgo	LU	0,21
Perú	PE	0,20
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,20
Uruguay	UY	0,19
Kazajistán	KZ	0,19
Filipinas	PH	0,17
Finlandia	FI	0,16
Arabia Saudí	SA	0,16
República Checa	CZ	0,11
Noruega	NO	0,11
Islas Caimán	KY	0,09
Polonia	PL	0,07
Nigeria	NG	0,06
Catar	QA	0,05
Grecia	GR	0,05
Jordania	JO	0,04
Mauricio	MU	0,03
Rumania	RO	0,03
Vietnam	VN	0,03
Kuwait	KW	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Israel	IL	0,02
Georgia	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Botsuana	BW	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,48

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	79	4.345	0,07
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	1.482	1.472	0,03
Shell	GB	GBP	43	1.193	0,02
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	1.344	1.089	0,02
Shell	GB	EUR	32	894	0,02
Exxon Mobil	US	USD	8	868	0,01
OMV AG	AT	EUR	17	807	0,01
John Wood Group	GB	GBP	223	363	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	1	295	0,01
Cheniere Energy	US	USD	1	253	0,00
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	284	243	0,00
Schlumberger (US)	US	USD	4	232	0,00
Diamondback Energy	US	USD	1	185	0,00
Baker Hughes	US	USD	5	133	0,00
Coterra Energy	US	USD	4	131	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	1	123	0,00
EQT	US	USD	3	123	0,00
PTT (F)	TH	THB	91	87	0,00
Enviva	US	USD	1	38	0,00
Parex Resources	CA	CAD	2	33	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	1	11	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	355	0	0,00
				12.918	**0,22**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	5.077	3.740	0,06
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	4.295	3.702	0,06
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	3.931	3.130	0,05
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	2.780	2.373	0,04
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	3.284	2.291	0,04
Engie	FR	EUR	149	1.958	0,03
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	1.978	1.783	0,03
TenneT Holdong 1.625% 17/11/2026	NL	EUR	1.635	1.528	0,03
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	1.302	1.310	0,02
Iberdrola 1.575% VRN (Perpetual)	ES	EUR	1.241	974	0,02
Exelon	US	USD	11	415	0,01
Sempra Energy	US	USD	2	261	0,00
NextEra Energy	US	USD	3	244	0,00
Atmos Energy	US	USD	2	179	0,00
Consolidated Edison	US	USD	2	151	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	199	134	0,00
Nippon Gas	JP	JPY	8	125	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	43	120	0,00
National Grid	GB	GBP	8	94	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	119	76	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	7	72	0,00
Public Service Enterprise Group	US	USD	1	70	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	22	61	0,00
South Jersey Industries	US	USD	1	10	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1	3	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	649	0	0,00
				24.804	**0,42**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	4.628	3.923	0,07
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	3.886	3.488	0,06
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	4.384	3.417	0,06
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	2.880	2.606	0,04
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	2.442	2.300	0,04
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	2.221	2.096	0,04
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	104	1.834	0,03
Corteva	US	USD	6	397	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	8	389	0,01
Ball	US	USD	4	213	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	62	212	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2	173	0,00
Ecolab	US	USD	1	131	0,00
Sherwin Williams	US	USD	1	103	0,00
Newmont	US	USD	2	97	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	63	84	0,00
Nissan Chemical	JP	JPY	2	82	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	24	81	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	3	63	0,00
International Flavors & Fragrances	US	USD	1	61	0,00
NOF	JP	JPY	2	59	0,00
Albemarle	US	USD	1	57	0,00
Crown Holdings	US	USD	1	36	0,00
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	1	31	0,00
Amcor CDI	GB	AUD	3	30	0,00
Amyris	US	USD	4	13	0,00
PPG Industries	US	USD	1	9	0,00
PhosAgro*	RU	USD	14	0	0,00
				21.985	**0,38**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	5.132	5.253	0,09
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	4.659	4.433	0,08
Sandvik 2.125% 07/06/2027	SE	EUR	1.747	1.620	0,03
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	1.466	1.230	0,02
RELX (NL)	GB	EUR	41	1.129	0,02
Wolters Kluwer	NL	EUR	8	903	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	89	602	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	15	517	0,01
RELX	GB	GBP	19	510	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	19	379	0,01
ITOCHU	JP	JPY	13	341	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	31	302	0,01
SKF (B)	SE	SEK	19	283	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	2	268	0,00
Woodward	US	USD	3	245	0,00
Union Pacific	US	USD	1	214	0,00
Hitachi	JP	JPY	5	209	0,00
3M	US	USD	2	209	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	9	196	0,00
Caterpillar	US	USD	1	181	0,00
Parker-Hannifin	US	USD	1	162	0,00
Norfolk Southern	US	USD	1	158	0,00
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	7	153	0,00
Eaton	US	USD	1	146	0,00
CSX	US	USD	5	143	0,00
Trane Technologies	IE	USD	1	133	0,00
Sandvik	SE	SEK	8	132	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	1	132	0,00
Cummins	US	USD	1	128	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	1	119	0,00
Toro	US	USD	1	116	0,00
Carrier Global	US	USD	3	114	0,00
CoStar Group	US	USD	1	108	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	34	100	0,00
Miura	JP	JPY	5	100	0,00
Dip	JP	JPY	3	96	0,00
ITT	US	USD	1	95	0,00
S-1	KR	KRW	2	82	0,00
Tetra Tech	US	USD	1	72	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	2	61	0,00
FedEx	US	USD	1	61	0,00
Uber Technologies	US	USD	2	57	0,00
TransUnion	US	USD	1	52	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	1	46	0,00
Kone (B)	FI	EUR	1	46	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	17	41	0,00
Emerson Electric	US	USD	1	41	0,00
AO Smith	US	USD	1	40	0,00
ASGN	US	USD	1	39	0,00
Quanta Services	US	USD	1	35	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	1	21	0,00
Plug Power	US	USD	1	18	0,00
Generac Holdings	US	USD	1	18	0,00
Advanced Drainage Systems	US	USD	1	17	0,00
Allegion	IE	USD	1	15	0,00
Forward Air	US	USD	1	11	0,00
TriNet Group	US	USD	1	8	0,00
Sunrun	US	USD	1	8	0,00
Clarivate	GB	USD	1	8	0,00
Array Technologies	US	USD	1	7	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1	6	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	1	1	0,00
				21.970	**0,38**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	24	3.682	0,06
SAP	DE	EUR	33	3.213	0,05
Microsoft	US	USD	11	2.682	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	210	2.560	0,04
Infosys	IN	INR	110	2.084	0,04
SK Hynix	KR	KRW	35	2.061	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	48	2.004	0,03
Sage Group	GB	GBP	190	1.609	0,03
MediaTek	TW	TWD	82	1.524	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	176	992	0,02
Alphabet (A)	US	USD	10	929	0,02
Capgemini	FR	EUR	6	921	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	138	839	0,01
Alphabet	US	USD	8	759	0,01
ASML Holding	NL	EUR	1	663	0,01
MasterCard	US	USD	2	578	0,01
Nvidia	US	USD	4	524	0,01
Accenture (A)	IE	USD	1	394	0,01
Salesforce.com	US	USD	2	365	0,01
Globant	UY	USD	2	353	0,01
Infosys ADR	IN	USD	17	326	0,01
Meta Platforms (A)	US	USD	3	291	0,00
Applied Materials	US	USD	3	289	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	6	285	0,00
TE Connectivity	US	USD	2	260	0,00
Intel	US	USD	9	248	0,00
Qualcomm	US	USD	2	233	0,00
Advanced Micro Devices	US	USD	4	227	0,00
Broadcom	US	USD	1	223	0,00
Endava ADR	GB	USD	3	207	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	1	195	0,00
ServiceNow	US	USD	1	193	0,00
VeriSign	US	USD	1	189	0,00
Shimadzu	JP	JPY	7	179	0,00
Fidelity National Information Services	US	USD	2	176	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	7	168	0,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2	156	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Fiserv	US	USD	1	150	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	3	142	0,00
Amdocs	US	USD	1	131	0,00
Roper Technologies	US	USD	1	128	0,00
VMware	US	USD	1	119	0,00
Azbil	JP	JPY	4	118	0,00
Micron Technology	US	USD	2	115	0,00
PTC	US	USD	1	114	0,00
Fujitsu	JP	JPY	1	114	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2	112	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	35	111	0,00
Genpact	US	USD	2	109	0,00
Workday (A)	US	USD	1	107	0,00
TDK	JP	JPY	3	105	0,00
F5 Networks	US	USD	1	99	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	1	97	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	11	85	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	5	79	0,00
Obic	JP	JPY	1	77	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	1	77	0,00
GoDaddy	US	USD	1	75	0,00
Flex	US	USD	4	72	0,00
Sansan	JP	JPY	7	66	0,00
Marvell Technology	US	USD	1	59	0,00
Envestnet	US	USD	1	57	0,00
Crowdstrike Holdings	US	USD	1	51	0,00
Ciena	US	USD	1	50	0,00
Cognex	US	USD	1	47	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	19	47	0,00
Zoom Video Communications	US	USD	1	44	0,00
Block (A)	US	USD	1	43	0,00
Zendesk	US	USD	1	40	0,00
Nutanix (A)	US	USD	1	39	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1	39	0,00
Atlassian (A)	US	USD	1	39	0,00
Datadog (A)	US	USD	1	37	0,00
MongoDB (A)	US	USD	1	36	0,00
Dynatrace	US	USD	1	35	0,00
SolarEdge Technologies	IL	USD	1	33	0,00
PagerDuty	US	USD	1	26	0,00
Western Digital	US	USD	1	24	0,00
Fabrinet	TH	USD	1	23	0,00
Dell Technologies	US	USD	1	22	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	20	0,00
Concentrix	US	USD	1	20	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1	17	0,00
Instructure Holdings	US	USD	1	16	0,00
Elastic	US	USD	1	11	0,00
Affirm Holdings	US	USD	1	10	0,00
				35.868	**0,61**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.385	5.215	0,09
Publicis Groupe	FR	EUR	42	2.392	0,04
Amazon.com	US	USD	14	1.387	0,02
Naspers	ZA	ZAR	12	1.250	0,02
Puma	DE	EUR	20	899	0,02
Tesla	US	USD	4	860	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	12	777	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	27	763	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	198	761	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	825	738	0,01
Li Ning	CN	HKD	139	728	0,01
Kingfisher	GB	GBP	278	707	0,01
Prosus	NL	EUR	15	661	0,01
Home Depot	US	USD	2	604	0,01
McDonald's	US	USD	1	379	0,01
Eicher Motors	IN	INR	7	349	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	4	344	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	6	320	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	6	312	0,01
Lowe's Cos	US	USD	2	309	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	13	297	0,01
The Interpublic Group of Companies	US	USD	10	296	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	44	244	0,00
Starbucks	US	USD	3	222	0,00
Sony	JP	JPY	3	200	0,00
Dollar General	US	USD	1	195	0,00
Nike (B)	US	USD	2	185	0,00
TJX	US	USD	2	182	0,00
Denso	JP	JPY	3	169	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	152	155	0,00
Yamaha	JP	JPY	4	152	0,00
Open House	JP	JPY	4	146	0,00
Electronic Arts	US	USD	1	140	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	8	132	0,00
Marriott International (A)	US	USD	1	128	0,00
Target	US	USD	1	121	0,00
Aptiv	IE	USD	1	111	0,00
News (A)	US	USD	6	102	0,00
Lululemon Athletica	CA	USD	1	98	0,00
Oriental Land	JP	JPY	1	95	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	195	86	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1	78	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9	71	0,00
MercadoLibre	UY	USD	1	70	0,00
Resorttrust	JP	JPY	4	69	0,00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	48	65	0,00
Autoliv	SE	USD	1	60	0,00
Paramount Global	US	USD	3	58	0,00
NVR	US	USD	1	58	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	1	58	0,00
Vail Resorts	US	USD	1	57	0,00
eBay	US	USD	1	56	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	24	56	0,00
Capcom	JP	JPY	2	53	0,00
Kadokawa	JP	JPY	3	50	0,00
Installed Building Products	US	USD	1	48	0,00
Airbnb	US	USD	1	48	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5	46	0,00
Collins Foods	AU	AUD	7	44	0,00
Take-Two Interactive Software	US	USD	1	43	0,00
Etsy	US	USD	1	34	0,00
Expedia Group	US	USD	1	32	0,00
Aramark	US	USD	1	30	0,00
Newell Brands	US	USD	2	28	0,00
VF Corp	US	USD	1	24	0,00
Service Corp International	US	USD	1	22	0,00
PVH	US	USD	1	22	0,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	7	16	0,00
Clarus	US	USD	1	16	0,00
JD.com ADR	CN	USD	1	14	0,00
Coupang	KR	USD	1	13	0,00
Gap	US	USD	1	12	0,00
Nordstrom	US	USD	1	11	0,00
Darden Restaurants	US	USD	1	11	0,00
Papa John's International	US	USD	1	10	0,00
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	1	10	0,00
Kohl's	US	USD	1	10	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	1	10	0,00
Foot Locker	US	USD	1	9	0,00
Hanesbrands	US	USD	1	8	0,00
				24.641	**0,42**
Bienes de consumo básico					
JDE Peets 4.23% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	3.203	2.804	0,05
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	65	2.584	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	32	2.128	0,04
Associated British Foods	GB	GBP	116	1.813	0,03
China Mengniu Dairy	HK	HKD	480	1.556	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	53	1.494	0,03
Unilever	GB	EUR	32	1.460	0,02
Coca-Cola HBC	CH	GBP	53	1.167	0,02
Unilever	GB	GBP	24	1.127	0,02
Nestle Capital Fin. Intl 2.80% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	956	865	0,01
PepsiCo	US	USD	4	723	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	24	707	0,01
Coca-Cola	US	USD	11	689	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	49	627	0,01
Walmart	US	USD	4	555	0,01
Procter & Gamble	US	USD	3	465	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	19	400	0,01
Costco Wholesale	US	USD	1	364	0,01
General Mills	US	USD	4	341	0,01
Swedish Match	SE	SEK	31	327	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	6	298	0,01
Tesco	GB	GBP	109	274	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1	260	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	7	197	0,00
Dino	PL	PLN	3	176	0,00
Kao	JP	JPY	4	168	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	259	164	0,00
Uni-President Enterprises	TW	TWD	74	153	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	2	134	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	327	134	0,00
Shiseido	JP	JPY	4	125	0,00
Conagra Brands	US	USD	3	114	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	263	110	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	13	108	0,00
Bunge	US	USD	1	104	0,00
Ain Holdings	JP	JPY	2	101	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	1	97	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	33	74	0,00
Kraft Heinz	US	USD	1	50	0,00
Darling Ingredients	US	USD	1	30	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1	25	0,00
Energizer Holdings	US	USD	1	10	0,00
Coty (A)	US	USD	1	9	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1	4	0,00
				25.115	**0,43**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	9	3.141	0,05
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.254	2.822	0,05
Sanofi	FR	EUR	26	2.232	0,04
Bayer	DE	EUR	31	1.624	0,03
UnitedHealth Group	US	USD	2	1.140	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	5	894	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8	671	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	632	574	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	18	505	0,01
Danaher	US	USD	2	465	0,01
Amgen	US	USD	2	462	0,01
Pfizer	US	USD	8	372	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	29	372	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	7	372	0,01
Gilead Sciences	US	USD	5	365	0,01
Abbott Laboratories	US	USD	4	361	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1	336	0,01
HCA Healthcare	US	USD	1	304	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Stryker	US	USD	1	287	0,00
Olympus	JP	JPY	12	248	0,00
Elevance Health	US	USD	1	242	0,00
Boston Scientific	US	USD	5	226	0,00
Astellas Pharma	JP	JPY	15	209	0,00
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1	207	0,00
Grifols ADR	ES	USD	32	207	0,00
Zoetis (A)	US	USD	1	166	0,00
Eisai	JP	JPY	3	166	0,00
ResMed	US	USD	1	156	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	3	152	0,00
IQVIA Holdings	US	USD	1	122	0,00
Dexcom	US	USD	1	105	0,00
Option Care Health	US	USD	3	99	0,00
Insulet	US	USD	1	85	0,00
Horizon Therapeutics	US	USD	1	55	0,00
Charles River Laboratories International	US	USD	1	54	0,00
ICON	IE	USD	1	50	0,00
Avantor	US	USD	3	50	0,00
Alcon	CH	USD	1	44	0,00
Guardant Health	US	USD	1	18	0,00
Insmed	US	USD	1	11	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	1	11	0,00
Organon & Co	US	USD	1	9	0,00
				19.991	**0,34**
Servicios financieros					
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	160.419	160.532	2,74
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	8.192	7.184	0,12
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	5.300	4.635	0,08
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	5.083	4.478	0,08
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	5.418	4.409	0,08
HDFC Bank	IN	INR	231	4.238	0,07
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	4.454	3.847	0,07
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	3.390	2.954	0,05
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	2.991	2.799	0,05
ABN AMRO Bank 2.375% 01/06/2027	NL	EUR	2.899	2.694	0,05
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	3.044	2.609	0,04
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	2.482	2.223	0,04
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	2.139	2.030	0,03
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	1.912	1.799	0,03
AIA Group	HK	HKD	234	1.796	0,03
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032	DE	EUR	1.854	1.773	0,03
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	1.879	1.766	0,03
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	2.026	1.688	0,03
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	1.960	1.643	0,03
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	1.710	1.639	0,03
Barclays	GB	GBP	940	1.616	0,03
ICICI Bank ADR	IN	USD	70	1.553	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	2.605	1.491	0,03
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	1.607	1.416	0,02
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	1.448	1.304	0,02
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.303	1.165	0,02
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	1.171	1.146	0,02
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	1.427	1.109	0,02
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	1.267	1.083	0,02
Prudential (UK)	GB	GBP	113	1.061	0,02
St James's Place	GB	GBP	85	1.056	0,02
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	1.000	984	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	209	977	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4	955	0,02
UBS Group	CH	CHF	56	906	0,02
SCOR	FR	EUR	56	859	0,01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	933	763	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	6	755	0,01
ICICI Bank	IN	INR	67	741	0,01
AXA	FR	EUR	28	693	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	942	685	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	240	651	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	693	637	0,01
Bank of America	US	USD	17	626	0,01
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2	559	0,01
Barclays 2.885% VRN 31/01/2027	GB	EUR	567	530	0,01
Credit Suisse Group 1.00% VRN 24/06/2027	CH	EUR	571	473	0,01
Natwest Group	GB	GBP	172	470	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	87	436	0,01
Axis Bank	IN	INR	34	375	0,01
BlackRock	US	USD	1	372	0,01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	158	371	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	20	358	0,01
Marsh & McLennan	US	USD	2	355	0,01
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	371	344	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	4	308	0,01
Wells Fargo	US	USD	6	300	0,01
S&P Global	US	USD	1	287	0,00
Morgan Stanley	US	USD	3	285	0,00
MetLife	US	USD	4	284	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	1	216	0,00
Travelers	US	USD	1	202	0,00
American Express	US	USD	1	197	0,00
Moody's	US	USD	1	188	0,00
Progressive	US	USD	1	180	0,00
Singapore Exchange	SG	SGD	28	171	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	13	170	0,00
American International Group	US	USD	3	157	0,00
Citigroup	US	USD	3	155	0,00
Northern Trust	US	USD	2	150	0,00
Voya Financial	US	USD	2	138	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	131	0,00
AON	US	USD	1	113	0,00
Equitable Holdings	US	USD	3	105	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	154	105	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	1	104	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1	75	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	2	68	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	26	67	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1	66	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	1	63	0,00
Bank OZK	US	USD	1	61	0,00
Umpqua Holdings	US	USD	3	59	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	1	42	0,00
SVB Financial Group	US	USD	1	34	0,00
Apollo Global Management	US	USD	1	34	0,00
Ares Management (A)	US	USD	1	32	0,00
Regions Financial	US	USD	1	25	0,00
Signature Bank	US	USD	1	12	0,00
Reinsurance Group of America	US	USD	1	12	0,00
Palomar Holdings	US	USD	1	12	0,00
Willis Towers Watson	GB	USD	1	11	0,00
Zions Bancorp	US	USD	1	9	0,00
Comerica	US	USD	1	9	0,00
Carlyle Group	US	USD	1	9	0,00
Brown & Brown	US	USD	1	9	0,00
Assurant	US	USD	1	7	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	779	0	0,00
				250.273	**4,27**
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	4.315	3.329	0,06
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	3.451	2.784	0,05
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	2.142	1.885	0,03
Vonovia	DE	EUR	62	1.388	0,02
Welltower REIT	US	USD	4	257	0,00
American Tower REIT	US	USD	1	253	0,00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	28	185	0,00
Crown Castle REIT	US	USD	1	185	0,00
SBA Communications REIT	US	USD	1	179	0,00
Highwoods Properties REIT	US	USD	5	154	0,00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	25	106	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	8	90	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	38	74	0,00
Medical Properties Trust REIT	US	USD	4	47	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	91	46	0,00
Lendlease Group	AU	AUD	8	45	0,00
Americold Realty Trust REIT	US	USD	2	41	0,00
Uniti Group REIT	US	USD	3	24	0,00
				11.072	**0,19**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	70.264	67.951	1,16
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	41.599	34.272	0,59
Germany 1.20% 10/03/2023**	DE	EUR	10.902	10.855	0,19
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	10.247	10.237	0,17
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	3.726	3.582	0,06
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	58	53	0,00
US Treasury 3.125% 31/08/2027	US	USD	11	11	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025**	DE	EUR	2	2	0,00
				126.963	**2,17**
Fondo de capital fijo					
Ares Capital	US	USD	1	15	0,00
				15	**0,00**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	19.493	0,33
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	2.282	0,04
				21.775	**0,37**
Pagarés vinculados a renta variable					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	25	71	0,00
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	7	18	0,00
				89	**0,00**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	4.247	4.433	0,08
Netflix	US	USD	1	424	0,01
T-Mobile (US)	US	USD	2	270	0,00
Verizon Communications (US)	US	USD	6	222	0,00
Telstra Group	AU	AUD	37	93	0,00
Liberty Global	GB	USD	3	55	0,00
Spotify Technology	SE	USD	1	50	0,00
HKBN	HK	HKD	61	41	0,00
Liberty Global (A)	GB	USD	2	40	0,00
Lumen Technologies	US	USD	3	21	0,00
				5.649	**0,10**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	2.322	2.287	0,04
				2.287	**0,04**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	3.450	3.175	0,05
RWE 2.125% 24/05/2026	DE	EUR	554	524	0,01
Engie 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	519	473	0,01
				4.172	**0,07**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	4.201	4.054	0,07
Evonik Industri 2.25% 25/09/2027	DE	EUR	2.876	2.677	0,05
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	2.547	2.345	0,04
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	2.749	2.304	0,04
Grupo Mexico	MX	MXN	513	1.862	0,03
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	1.545	1.400	0,02
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	596	492	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	21	134	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	25	0	0,00
				15.268	**0,26**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	4.601	4.545	0,08
Localiza Rent a Car	BR	BRL	137	1.825	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	53	651	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	40	614	0,01
Ferrovial	ES	EUR	11	273	0,00
				7.908	**0,14**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	82	1.881	0,03
				1.881	**0,03**
Bienes de consumo básico					
GSK Consumer HC Cap. 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	1.253	1.156	0,02
				1.156	**0,02**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	4.291	3.443	0,06
American Medical System Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	2.966	2.792	0,05
				6.235	**0,11**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	6.156	5.535	0,09
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	4.568	4.149	0,07
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	3.315	3.061	0,05
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.311	2.910	0,05
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	2.741	2.549	0,04
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.559	2.208	0,04
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	29	1.914	0,03
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	485	1.830	0,03
BBVA 3.375% 20/09/2027	ES	EUR	1.696	1.650	0,03
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	1.565	1.461	0,02
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	1.230	1.100	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	106	883	0,02
Axis Bank GDR	IN	USD	10	569	0,01
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	596	485	0,01
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	77	448	0,01
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	36	0	0,00
				30.752	**0,53**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	4.873	4.274	0,07
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	1.983	1.758	0,03
SELP Finance 3.75% 10/08/2027	LU	EUR	1.737	1.555	0,03
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	290	248	0,00
				7.835	**0,13**
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	72	65	0,00
				65	**0,00**

Instrumentos del mercado monetario

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	200.524	200.508	3,42
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	200.524	200.508	3,42
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	160.419	159.964	2,73
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	160.419	159.963	2,73
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	80.209	80.226	1,37
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	80.209	80.207	1,37
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	80.209	80.206	1,37
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	80.209	80.203	1,37
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	80.209	80.203	1,37
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	80.209	80.161	1,37
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	80.209	80.006	1,37
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	80.209	79.994	1,37
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	80.209	79.981	1,37
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	80.209	79.971	1,37
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	80.209	79.961	1,37
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	80.209	79.943	1,37
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	80.209	79.943	1,37
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	80.209	79.852	1,36
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	40.105	40.112	0,68
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	40.105	40.105	0,68
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	40.105	40.103	0,68
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	40.105	40.103	0,68
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	40.105	40.103	0,68
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	40.105	40.103	0,68
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	40.105	40.102	0,68
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	40.105	40.102	0,68
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	40.105	40.101	0,68
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	40.105	40.100	0,68
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	40.105	40.099	0,68
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	40.105	40.094	0,68
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	40.105	40.094	0,68
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	40.105	40.094	0,68
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	40.105	40.092	0,68
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	40.105	40.079	0,68
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	40.105	40.077	0,68
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	40.105	40.060	0,68
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	40.105	40.014	0,68
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	40.105	40.011	0,68
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	40.105	40.003	0,68
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	40.105	39.997	0,68
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	40.105	39.997	0,68
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	40.105	39.990	0,68
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	40.105	39.990	0,68
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	40.105	39.988	0,68
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	40.105	39.986	0,68
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	40.105	39.978	0,68
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	40.105	39.976	0,68
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	40.105	39.952	0,68
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	40.105	39.930	0,68
				3.083.335	**52,65**
Fractions				2	0,00
Total de inversiones (Coste 3.803.917 EUR)				**3.764.024**	**64,27**

Depósitos bancarios

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	481.405	481.405	8,22
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	481.257	481.257	8,22
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	481.257	481.257	8,22
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	457.338	457.338	7,81
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	393.092	393.092	6,71
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	377.005	377.005	6,44
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	72.189	72.189	1,23
				2.743.543	**46,85**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**6.507.567**	**111,12**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Credicorp (US) (JPLS)	USD	646	65	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	343	45	0,00
			110	**0,00**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Protección comprada en Credit Suisse 0,65% 20/12/2027	EUR	4.013	280	0,00
Protección vendida en Basf Se 2% 20/06/2027	EUR	571	1	0,00
Protección vendida en Lanxess 1% 20/12/2027	EUR	956	(52)	(0,00)
Protección vendida en Lanxess 1% 20/06/2027	EUR	1.424	(65)	(0,00)
			164	**0,00**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	18.975	267	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,008295 18/11/2022	9.915	196	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004588 18/11/2022	6.573	105	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,035716 18/11/2022	3.095	75	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,032491 18/11/2022	2.951	62	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,017930 18/11/2022	3.341	22	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,022812 18/11/2022	502	17	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,012238 18/11/2022	588	14	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,022992 18/11/2022	304	11	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988468 18/11/2022	1.304	0	0,00
Compró EUR vendió USD a 0,982570 18/11/2022	553	(16)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999882 18/11/2022	6.080	(69)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973174 18/11/2022	9.599	(151)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	11.185	(462)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,969255 18/11/2022	24.981	(1.040)	(0,02)
		(969)	**(0,02)**

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(22.843)	318	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	7.534	29	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(17.409)	25	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	1.142	19	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	112	2	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	197	2	0,00
			395	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	14.664	274	0,00
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	14.817	96	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	5.652	43	0,00
Cobro interés fijo 3,121 % pago interés variable (6m EURIBOR) 21/10/2027	EUR	3.869	35	0,00
Cobro interés fijo 3,038 % pago interés variable (6m EURIBOR) 26/10/2027	EUR	3.869	19	0,00
Cobro interés fijo 2,983 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2027	EUR	3.869	10	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	14.817	(15)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	5.652	(45)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	5.804	(150)	(0,00)
			267	**0,00**
Otros activos y pasivos			(651.062)	(11,10)
Patrimonio neto			**5.856.472**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	22,90
Reino Unido	GB	20,00
Bélgica	BE	14,37
Francia	FR	12,26
Países Bajos	NL	8,13
Luxemburgo	LU	6,46
Japón	JP	6,26
EE. UU.	US	6,22
España	ES	5,62
Suecia	SE	4,95
Canadá	CA	1,40
Irlanda	IE	1,29
Suiza	CH	0,23
India	IN	0,21
Área de Taiwán	TW	0,09
Finlandia	FI	0,08
Brasil	BR	0,08
China	CN	0,08
Corea	KR	0,07
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,07
Dinamarca	DK	0,07
México	MX	0,06
Kazajistán	KZ	0,03
Sudáfrica	ZA	0,03
Indonesia	ID	0,03
Singapur	SG	0,01
Austria	AT	0,01
Italia	IT	0,01
Perú	PE	0,01
Australia	AU	0,01
Uruguay	UY	0,01
Portugal	PT	0,01
Tailandia	TH	0,01
Polonia	PL	0,00
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,00
Bermudas	BM	0,00
Israel	IL	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(11,12)

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	2.417	270.412	0,15
TotalEnergies	FR	EUR	2.871	158.175	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	355	91.908	0,05
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	88.055	87.484	0,05
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	92.549	83.997	0,05
Cheniere Energy	US	USD	440	78.836	0,04
Schlumberger (US)	US	USD	1.383	72.352	0,04
Shell	GB	GBP	2.225	62.218	0,03
Diamondback Energy	US	USD	366	57.687	0,03
Shell	GB	EUR	1.667	46.628	0,03
Baker Hughes	US	USD	1.494	41.348	0,02
Coterra Energy	US	USD	1.313	40.901	0,02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	45.812	40.741	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	41.925	39.928	0,02
Marathon Petroleum	US	USD	335	38.275	0,02
EQT	US	USD	922	38.229	0,02
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	31.652	28.119	0,02
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	34.954	28.004	0,02
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	25.914	23.813	0,01
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	23.970	23.804	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	27.765	21.268	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	22.767	19.502	0,01
John Wood Group	GB	GBP	11.631	18.926	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	29.653	15.203	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	18.510	14.088	0,01
Aker BP	NO	NOK	409	13.204	0,01
Enviva	US	USD	200	11.991	0,01
Inpex	JP	JPY	1.066	10.988	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	9.618	10.582	0,01
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	9.892	10.487	0,01
OMV AG	AT	EUR	223	10.379	0,01
PTT (F)	TH	THB	10.696	10.249	0,01
Parex Resources	CA	CAD	660	10.137	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	11.617	9.839	0,01
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	11.106	9.491	0,01
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	8.692	9.313	0,00
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.793	8.671	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	7.404	7.937	0,00
Iwatani	JP	JPY	212	7.911	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	8.788	7.444	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	8.692	7.385	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	9.562	7.330	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	5.650	5.590	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	8.597	4.885	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	6.350	4.720	0,00
Santos	AU	AUD	943	4.655	0,00
United Tractors	ID	IDR	1.996	4.183	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	4.998	4.159	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	4.781	3.433	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	98	3.316	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	4.346	3.214	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	109	2.875	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	5.637	1.495	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	869	649	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	110	475	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	4.565	0	0,00
				1.648.833	**0,89**
Empresas de servicios públicos					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	301.703	222.262	0,12
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	255.279	220.039	0,12
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	233.628	186.023	0,10
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	165.217	141.003	0,08
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	195.174	136.154	0,07
Exelon	US	USD	3.307	129.332	0,07
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	130.568	117.683	0,06
Engie	FR	EUR	7.766	102.151	0,05
Sempra Energy	US	USD	531	81.350	0,04
NextEra Energy	US	USD	974	76.092	0,04
Atmos Energy	US	USD	517	55.744	0,03
Consolidated Edison	US	USD	527	46.894	0,03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	38.715	37.568	0,02
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	25.288	25.498	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	25.288	24.232	0,01
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	22.759	22.303	0,01
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	18.741	21.874	0,01
Public Service Enterprise Group	US	USD	381	21.709	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	26.698	20.856	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	25.296	20.386	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	25.067	20.032	0,01
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	19.459	19.990	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	15.533	17.990	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	18.418	16.777	0,01
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	22.224	15.681	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	17.185	15.053	0,01
Enel	IT	EUR	3.205	14.481	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	17.975	14.287	0,01
National Grid	GB	GBP	1.260	13.898	0,01
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	14.288	13.822	0,01
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	9.958	12.784	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	16.217	12.398	0,01
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	13.681	11.929	0,01
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	11.615	11.682	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	745	10.963	0,01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	10.538	10.874	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	11.717	10.413	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	11.569	9.062	0,00
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	11.617	8.947	0,00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	12.447	8.774	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.958	8.224	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10.123	7.930	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	8.564	7.707	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	9.958	7.370	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	6.638	6.932	0,00
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	5.410	6.593	0,00
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	6.638	6.524	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	5.927	6.413	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	8.298	6.401	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	7.117	5.163	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	579	4.439	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	4.346	4.146	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	4.346	3.555	0,00
West Holdings	JP	JPY	111	3.366	0,00
South Jersey Industries	US	USD	88	3.091	0,00
Mega First	MY	MYR	2.681	1.884	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.563	1.724	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	37.596	1.660	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4.006	1.268	0,00
First Gen	PH	PHP	3.887	1.057	0,00
ACEN	PH	PHP	1.007	110	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	42.746	0	0,00
				2.074.547	**1,11**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	275.060	233.152	0,13
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	230.923	207.280	0,11
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	260.535	203.076	0,11
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	171.136	154.886	0,08
Corteva	US	USD	1.877	123.810	0,07
Ball	US	USD	1.339	66.267	0,04
Air Liquide	FR	EUR	378	50.003	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	58.527	48.293	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	43.021	41.107	0,02
Ecolab	US	USD	254	40.719	0,02
Sherwin Williams	US	USD	140	32.061	0,02
Newmont	US	USD	705	30.076	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	799	27.104	0,01
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.334	23.598	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	23.466	21.176	0,01
Koninklijke DSM	NL	EUR	169	20.219	0,01
NOF	JP	JPY	578	20.162	0,01
International Flavors & Fragrances	US	USD	194	19.068	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	21.969	18.768	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	19.356	18.715	0,01
Sika	CH	CHF	82	18.683	0,01
Albemarle	US	USD	63	17.677	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.230	16.258	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	144	15.177	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	21.579	12.468	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	12.278	12.045	0,01
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	356	11.952	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	19.762	11.843	0,01
Crown Holdings	US	USD	161	11.073	0,01
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	10.866	10.022	0,01
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	13.039	9.835	0,01
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	9.614	8.833	0,00
Nissan Chemical	JP	JPY	180	8.191	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	8.692	7.509	0,00
Air Water	JP	JPY	646	7.305	0,00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	3.857	7.201	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	8.692	6.774	0,00
Denka	JP	JPY	253	5.949	0,00
Avia Avian	ID	IDR	116.102	5.916	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	271	5.581	0,00
Osaka Soda	JP	JPY	226	5.557	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	67	5.484	0,00
Southern Copper (US)	PE	USD	106	5.003	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	4.979	4.645	0,00
Kaneka	JP	JPY	184	4.627	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	4.346	4.301	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	4.446	4.198	0,00
Amyris	US	USD	1.381	4.182	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.279	4.099	0,00
Victrex	GB	GBP	209	4.009	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	4.346	3.955	0,00
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	116	3.928	0,00
DIC	JP	JPY	213	3.631	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	115	3.390	0,00
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	2.623	3.043	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	110	3.024	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	183	2.869	0,00
PPG Industries	US	USD	25	2.839	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	801	2.731	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	303	2.617	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	53	2.471	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	2.054	2.415	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	541	1.733	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	479	1.618	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	109	1.494	0,00
Scientex	MY	MYR	1.837	1.283	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	2.290	1.082	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	306	1.043	0,00
Kureha	JP	JPY	15	972	0,00
Xianhe	CN	CNY	278	937	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	15	801	0,00
ADEKA	JP	JPY	49	738	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	48	560	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	14	331	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	94	14	0,00
PhosAgro*	RU	USD	185	0	0,00
				1.705.456	**0,92**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	305.017	312.204	0,17
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	276.875	263.485	0,14
Howmet Aerospace	US	USD	4.537	160.972	0,09
RELX	GB	GBP	3.968	108.039	0,06
Experian	IE	GBP	2.735	88.235	0,05
RELX (NL)	GB	EUR	3.158	85.984	0,05
United Parcel Service (B)	US	USD	488	83.532	0,04
Woodward	US	USD	822	76.227	0,04
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	87.148	73.101	0,04
Union Pacific	US	USD	332	66.512	0,04
3M	US	USD	513	65.182	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	598	64.263	0,03
Caterpillar	US	USD	258	56.535	0,03
Rentokil Initial	GB	GBP	8.829	55.906	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.479	55.011	0,03
Parker-Hannifin	US	USD	172	50.547	0,03
Hitachi	JP	JPY	1.100	50.539	0,03
Norfolk Southern	US	USD	211	49.070	0,03
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	2.031	47.641	0,03
Eaton	US	USD	299	45.621	0,02
CSX	US	USD	1.509	44.697	0,02
Trane Technologies	IE	USD	256	41.549	0,02
Cummins	US	USD	161	39.891	0,02
Bunzl	GB	GBP	1.103	36.443	0,02
Toro	US	USD	338	36.219	0,02
Carrier Global	US	USD	885	35.426	0,02
CoStar Group	US	USD	402	33.528	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.608	32.847	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	36.435	30.952	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	1.430	30.878	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.524	30.402	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.145	30.004	0,02
ITT	US	USD	381	29.651	0,02
Teleperformance	FR	EUR	107	28.905	0,02
Siemens	DE	EUR	260	28.764	0,02
IMCD	NL	EUR	200	26.204	0,01
Ferguson	GB	GBP	233	25.797	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	28.152	25.276	0,01
Brenntag	DE	EUR	374	22.958	0,01
Tetra Tech	US	USD	156	22.343	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	182	21.329	0,01
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	22.377	20.188	0,01
Elis	FR	EUR	1.733	20.125	0,01
FedEx	US	USD	117	19.085	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	23.319	18.624	0,01
DCC (UK)	IE	GBP	327	18.393	0,01
Uber Technologies	US	USD	649	17.682	0,01
Dip	JP	JPY	604	17.111	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	21.101	16.655	0,01
TransUnion	US	USD	273	16.297	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	22.483	15.579	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.665	14.842	0,01
SKF (B)	SE	SEK	1.007	14.742	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	96	14.654	0,01
Miura	JP	JPY	643	13.262	0,01
Legrand	FR	EUR	172	13.251	0,01
Emerson Electric	US	USD	146	12.860	0,01
AO Smith	US	USD	226	12.451	0,01
ASGN	US	USD	142	12.302	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	13.039	11.987	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	13.277	10.920	0,01
Quanta Services	US	USD	76	10.776	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	13.039	10.202	0,01
Kone (B)	FI	EUR	241	9.985	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.960	9.879	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	1.029	9.873	0,01
Secom	JP	JPY	168	9.764	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	448	9.490	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	1.359	9.215	0,00
Toshiba	JP	JPY	255	8.957	0,00
THK	JP	JPY	496	8.761	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	310	8.518	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	570	7.742	0,00
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	7.252	7.541	0,00
JGC	JP	JPY	550	6.703	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	86	6.551	0,00
AGC	JP	JPY	197	6.246	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	6.519	6.206	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	6.579	5.913	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.737	5.907	0,00
Plug Power	US	USD	358	5.762	0,00
Generac Holdings	US	USD	48	5.663	0,00
Advanced Drainage Systems	US	USD	46	5.414	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	158	5.361	0,00
Pilot	JP	JPY	131	5.156	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	4.346	5.107	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	4.781	5.046	0,00
Allegion	IE	USD	44	4.694	0,00
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	1.982	4.680	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	8.500	4.327	0,00
Raksul	JP	JPY	215	4.297	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	237	4.215	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.391	4.205	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	122	4.141	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	131	4.078	0,00
Nabtesco	JP	JPY	176	3.783	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	542	3.774	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	3.912	3.680	0,00
Forward Air	US	USD	32	3.471	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	178	3.375	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.246	3.299	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	3.391	3.245	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	58	2.937	0,00
Ushio	JP	JPY	276	2.900	0,00
NSK	JP	JPY	538	2.884	0,00
CKD	JP	JPY	230	2.854	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.866	2.776	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	45.458	2.700	0,00
Visional	JP	JPY	38	2.633	0,00
Sunrun	US	USD	113	2.527	0,00
TriNet Group	US	USD	38	2.512	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	423	2.487	0,00
Clarivate	GB	USD	233	2.436	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	201	2.304	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	645	2.267	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	310	2.160	0,00
Array Technologies	US	USD	116	2.119	0,00
Management Solutions	JP	JPY	103	2.051	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	310	2.046	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	562	1.912	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	391	1.909	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	314	1.761	0,00
Techno Smart	JP	JPY	210	1.741	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.032	1.735	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	432	1.723	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	137	1.672	0,00
Makita	JP	JPY	72	1.334	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	438	1.293	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	33.775	1.263	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	101	1.209	0,00
Business Online (F)	TH	THB	4.163	1.151	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	3.682	1.112	0,00
Takuma	JP	JPY	131	1.103	0,00
Gemadept	VN	VND	551	1.031	0,00
Circulation	JP	JPY	75	856	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.289	804	0,00
Cebu Air	PH	PHP	996	630	0,00
UT Group	JP	JPY	36	602	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	226	587	0,00
Ayala	PH	PHP	49	567	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	135	503	0,00
Cebu Air	PH	PHP	663	420	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	514	353	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	12.190	339	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	61	216	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	13.580	137	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	5	14	0,00
				3.149.251	**1,69**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	7.375	1.146.992	0,62
Microsoft	US	USD	3.544	835.332	0,45
Alphabet (A)	US	USD	3.023	289.475	0,16
SAP	DE	EUR	2.486	242.772	0,13
Alphabet	US	USD	2.457	236.289	0,13
MasterCard	US	USD	542	180.018	0,10
Nvidia	US	USD	1.195	163.088	0,09
Sage Group	GB	GBP	15.095	127.605	0,07
Accenture (A)	IE	USD	425	122.887	0,07
Salesforce.com	US	USD	690	113.731	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.496	91.555	0,05
Meta Platforms (A)	US	USD	962	90.644	0,05
Applied Materials	US	USD	1.008	90.029	0,05
TE Connectivity	US	USD	653	81.139	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	1.904	80.267	0,04
Intel	US	USD	2.698	77.126	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	3.028	74.614	0,04
Qualcomm	US	USD	610	72.503	0,04
Advanced Micro Devices	US	USD	1.161	70.562	0,04
Broadcom	US	USD	146	69.433	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	10.372	62.927	0,03
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	68.895	61.549	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	409	60.779	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	2.238	60.164	0,03
ServiceNow	US	USD	140	60.056	0,03
VeriSign	US	USD	290	58.861	0,03
Fidelity National Information Services	US	USD	652	54.857	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	9.202	51.766	0,03
Infosys	IN	INR	2.706	51.101	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	773	48.563	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	1.093	48.430	0,03
Capgemini	FR	EUR	289	48.044	0,03

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Fiserv	US	USD	448	46.843	0,03
Edenred	FR	EUR	861	44.737	0,02
Amdocs	US	USD	465	40.717	0,02
Roper Technologies	US	USD	95	39.971	0,02
VMware	US	USD	324	36.990	0,02
Micron Technology	US	USD	651	35.861	0,02
SK Hynix	KR	KRW	611	35.839	0,02
PTC	US	USD	299	35.634	0,02
Genpact	US	USD	692	33.996	0,02
Workday (A)	US	USD	209	33.246	0,02
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	37.020	31.327	0,02
MediaTek	TW	TWD	1.665	30.798	0,02
F5 Networks	US	USD	211	30.725	0,02
Alten	FR	EUR	260	30.725	0,02
Nexi	IT	EUR	3.235	28.370	0,02
Dassault Systemes	FR	EUR	782	26.558	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	37.139	25.890	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	320	24.072	0,01
GoDaddy	US	USD	285	23.286	0,01
Flex	US	USD	1.131	22.496	0,01
Shimadzu	JP	JPY	771	20.573	0,01
Scout24	DE	EUR	394	20.436	0,01
GB Group	GB	GBP	4.500	19.900	0,01
Marvell Technology	US	USD	457	18.411	0,01
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	22.939	18.304	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	67	18.050	0,01
SUSE	DE	EUR	1.000	17.899	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	21.490	17.859	0,01
Envestnet	US	USD	354	17.782	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	349	16.842	0,01
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	25.913	16.621	0,01
Fujitsu	JP	JPY	140	16.354	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	21.782	15.956	0,01
Crowdstrike Holdings	US	USD	96	15.777	0,01
Ciena	US	USD	322	15.507	0,01
Temenos	CH	CHF	245	14.816	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	657	14.791	0,01
Cognex	US	USD	315	14.745	0,01
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	14.715	14.035	0,01
TDK	JP	JPY	434	13.747	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	162	13.717	0,01
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	18.510	13.664	0,01
Block (A)	US	USD	219	13.440	0,01
Azbil	JP	JPY	455	12.534	0,01
Zendesk	US	USD	161	12.495	0,01
Nutanix (A)	US	USD	437	12.288	0,01
Atlassian (A)	US	USD	58	12.023	0,01
Datadog (A)	US	USD	140	11.468	0,01
MongoDB (A)	US	USD	59	11.081	0,01
Dynatrace	US	USD	307	10.955	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	207	10.868	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	15.456	10.601	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	45	10.403	0,01
Sansan	JP	JPY	1.003	10.092	0,01
Keyence	JP	JPY	26	9.934	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	18.650	9.910	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	214	9.809	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	9.958	9.123	0,00
NAVER	KR	KRW	76	9.121	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	7.765	8.625	0,00
Obic	JP	JPY	57	8.608	0,00
ASML Holding	NL	EUR	18	8.530	0,00
Rohm	JP	JPY	119	8.506	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	502	8.497	0,00
PagerDuty	US	USD	315	7.947	0,00
Riken Keiki	JP	JPY	268	7.462	0,00
Western Digital	US	USD	210	7.329	0,00
Fabrinet	TH	USD	61	7.062	0,00
Dell Technologies	US	USD	173	6.769	0,00
NEC	JP	JPY	188	6.292	0,00
Concentrix	US	USD	50	6.178	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	8.692	6.156	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	185	5.734	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	101	5.281	0,00
Instructure Holdings	US	USD	199	4.875	0,00
Justsystems	JP	JPY	222	4.741	0,00
Globant	UY	USD	24	4.544	0,00
giftee	JP	JPY	290	4.481	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	167	4.409	0,00
Ulvac	JP	JPY	110	4.407	0,00
Infosys ADR	IN	USD	222	4.197	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	4.346	4.108	0,00
ASMPT	HK	HKD	735	4.097	0,00
SEMITEC	JP	JPY	59	3.768	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	82	3.668	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	4.155	3.628	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	321	3.440	0,00
Elastic	US	USD	51	3.299	0,00
Affirm Holdings	US	USD	156	3.180	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	579	3.158	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	4.998	2.988	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	91	2.882	0,00
RS Technologies	JP	JPY	57	2.875	0,00
Endava ADR	GB	USD	34	2.669	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	163	2.618	0,00
Advantech	TW	TWD	277	2.547	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	440	2.482	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	94	2.481	0,00
Wiwynn	TW	TWD	107	2.426	0,00
FPT	VN	VND	646	1.989	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	10.646	1.940	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	112	1.804	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	756	1.738	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	412	1.725	0,00
Hennge KK	JP	JPY	235	1.684	0,00
TDCX ADR	SG	USD	122	1.607	0,00
SHIFT	JP	JPY	8	1.270	0,00
Digital Garage	JP	JPY	47	1.136	0,00
Rorze	JP	JPY	19	949	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	24.564	933	0,00
Yappli	JP	JPY	101	926	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	31	744	0,00
VS Industry	MY	MYR	4.079	739	0,00
SKP Resources	MY	MYR	2.037	695	0,00
NSW	JP	JPY	44	634	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	700	584	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	840	538	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.281	493	0,00
GL Sciences	JP	JPY	28	414	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	211	99	0,00
				6.352.755	**3,41**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	4.212	432.075	0,23
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	411.662	336.227	0,18
Tesla	US	USD	1.167	267.977	0,14
Home Depot	US	USD	625	188.082	0,10
Publicis Groupe	FR	EUR	2.295	130.241	0,07
McDonald's	US	USD	427	117.921	0,06
Lowe's Cos	US	USD	487	96.333	0,05
The Interpublic Group of Companies	US	USD	3.061	92.246	0,05
Starbucks	US	USD	785	69.002	0,04
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	74.039	67.343	0,04
Dollar General	US	USD	232	60.641	0,03
Prosus	NL	EUR	1.360	59.889	0,03
Nike (B)	US	USD	609	57.628	0,03
TJX	US	USD	774	56.839	0,03
Puma	DE	EUR	1.047	46.895	0,03
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	5.886	46.780	0,03
Electronic Arts	US	USD	342	43.685	0,02
Autoliv	SE	USD	496	40.268	0,02
Marriott International (A)	US	USD	244	39.790	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	2.391	39.023	0,02
Target	US	USD	227	37.811	0,02
Kingfisher	GB	GBP	14.485	36.879	0,02
Denso	JP	JPY	729	36.631	0,02
Aptiv	IE	USD	377	34.467	0,02
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	33.099	33.952	0,02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	57.562	33.308	0,02
News (A)	US	USD	1.852	31.655	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	48	30.841	0,02
Lululemon Athletica	CA	USD	91	30.462	0,02
Burberry Group	GB	GBP	1.388	29.300	0,02
Sony	JP	JPY	421	28.773	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	35.002	28.748	0,02
Kering	FR	EUR	56	25.740	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	716	24.537	0,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	16	24.336	0,01
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	25.914	24.130	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	1.238	23.033	0,01
MercadoLibre	UY	USD	24	21.884	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	35.170	21.820	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.704	21.778	0,01
Yamaha	JP	JPY	562	21.501	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	28.133	21.390	0,01
Li Ning	CN	HKD	4.014	21.048	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	24.717	19.941	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.851	19.599	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	21.286	19.256	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	25.561	19.128	0,01
Entain	GB	GBP	1.301	19.117	0,01
Paramount Global	US	USD	974	18.092	0,01
NVR	US	USD	4	18.069	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	221	17.941	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	277	17.941	0,01
Vail Resorts	US	USD	79	17.634	0,01
eBay	US	USD	433	17.511	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	39.860	16.949	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	298	16.251	0,01
Sea ADR	SG	USD	323	16.173	0,01
Naspers	ZA	ZAR	153	16.083	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.673	15.949	0,01
Oriental Land	JP	JPY	117	15.913	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.981	15.304	0,01
Airbnb	US	USD	137	15.077	0,01
Eicher Motors	IN	INR	316	14.910	0,01
Installed Building Products	US	USD	171	14.892	0,01
Rinnai	JP	JPY	215	14.843	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	598	13.734	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14.936	13.494	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	17.390	13.341	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	15.178	13.241	0,01
Take-Two Interactive Software	US	USD	109	13.241	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.851	13.042	0,01
Open House	JP	JPY	357	12.864	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	16.596	12.785	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	16.022	12.783	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	256	11.582	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	696	11.580	0,01
Persimmon	GB	GBP	758	11.511	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	961	11.418	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	12.447	10.802	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	21.485	10.785	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Sumitomo Forestry	JP	JPY	664	10.531	0,01
Etsy	US	USD	110	10.530	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	88	10.232	0,01
Expedia Group	US	USD	103	9.926	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	352	9.813	0,01
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	16.477	9.775	0,01
Aramark	US	USD	254	9.448	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	511	8.868	0,00
Newell Brands	US	USD	609	8.569	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	7.952	8.062	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	14	8.039	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	7.397	7.959	0,00
JD.com ADR	CN	USD	204	7.776	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	7.126	7.764	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	12.310	7.562	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	12.387	7.557	0,00
VF Corp	US	USD	259	7.436	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	62	7.285	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	1.290	7.198	0,00
PVH	US	USD	133	6.883	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	10.974	6.839	0,00
Service Corp International	US	USD	110	6.811	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	13.970	6.802	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	8.988	6.557	0,00
Resorttrust	JP	JPY	390	6.091	0,00
Coupang	KR	USD	339	5.916	0,00
Kadokawa	JP	JPY	320	5.803	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	6.545	5.746	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	6.519	5.462	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	5.650	5.456	0,00
Subaru	JP	JPY	338	5.338	0,00
Descente	JP	JPY	216	5.264	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	8.052	5.004	0,00
Clarus	US	USD	394	4.865	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	325	4.680	0,00
Capcom	JP	JPY	166	4.670	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	7.718	4.532	0,00
Bridgestone	JP	JPY	122	4.465	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	73	4.119	0,00
Nojima	JP	JPY	481	4.058	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	278	3.935	0,00
Gap	US	USD	326	3.716	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	3.702	3.649	0,00
Darden Restaurants	US	USD	25	3.566	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	3.743	3.562	0,00
Nordstrom	US	USD	165	3.411	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	223	3.407	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	237	3.337	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	1.361	3.247	0,00
Papa John's International	US	USD	44	3.243	0,00
Kohl's	US	USD	105	3.195	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	8.170	3.179	0,00
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	21	3.133	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	34	3.056	0,00
Yonex	JP	JPY	324	3.044	0,00
DeNA	JP	JPY	221	2.920	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	2.947	2.836	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	171	2.769	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	357	2.716	0,00
Foot Locker	US	USD	83	2.648	0,00
Hanesbrands	US	USD	353	2.453	0,00
NetEase	CN	HKD	203	2.310	0,00
Dream International	HK	HKD	6.216	2.087	0,00
NetEase ADR	CN	USD	35	1.992	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	176	1.991	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	1.219	1.943	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	405	1.705	0,00
Round One	JP	JPY	392	1.691	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	3.194	1.638	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	6.230	1.609	0,00
Proto	JP	JPY	198	1.573	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.177	1.547	0,00
Krafton	KR	KRW	12	1.470	0,00
Plan B Media	TH	THB	7.275	1.367	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	13.643	1.328	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	5.701	1.184	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.505	1.104	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	109	1.001	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.885	959	0,00
Airtrip	JP	JPY	56	946	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	16	928	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	17	730	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	7	637	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	68	619	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	67	615	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	36	582	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	13.775	530	0,00
Enjin	JP	JPY	37	515	0,00
Midea Group	CN	CNY	87	488	0,00
Creema	JP	JPY	146	472	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	7.675	243	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	5	198	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	11	120	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	287	87	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	226	6	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	29.406	0	0,00
				3.878.613	**2,08**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	1.222	225.158	0,12
Coca-Cola	US	USD	3.537	214.705	0,12
Walmart	US	USD	1.198	172.763	0,09
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4.321	172.559	0,09
Procter & Gamble	US	USD	1.059	144.751	0,08
Costco Wholesale	US	USD	222	113.249	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.651	111.024	0,06
General Mills	US	USD	1.280	106.130	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.383	95.557	0,05
Associated British Foods	GB	GBP	6.026	94.584	0,05
Unilever	GB	GBP	1.962	90.701	0,05
Unilever	GB	EUR	1.733	80.073	0,04
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.750	60.853	0,03
China Mengniu Dairy	HK	HKD	14.725	47.719	0,03
JDE Peet's	NL	EUR	1.272	36.876	0,02
Conagra Brands	US	USD	954	35.464	0,02
Tesco	GB	GBP	13.179	32.973	0,02
Bunge	US	USD	324	32.545	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	149	30.354	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	247	23.992	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	858	23.926	0,01
L'Oreal	FR	EUR	73	23.193	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	22.160	21.488	0,01
Nestle	CH	CHF	193	21.268	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	104	19.590	0,01
AAK	SE	SEK	1.256	18.525	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	18.206	17.683	0,01
Swedish Match	SE	SEK	1.640	17.071	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	90	16.850	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	10.097	16.129	0,01
Kraft Heinz	US	USD	397	15.562	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	324	15.529	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	462	13.099	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	13.039	11.980	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	14.936	11.793	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	210	11.782	0,01
Shiseido	JP	JPY	315	11.034	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	13.277	11.024	0,01
Darling Ingredients	US	USD	117	9.263	0,00
Ain Holdings	JP	JPY	209	8.900	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	47	8.386	0,00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	625	8.066	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	101	7.938	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	9.958	7.915	0,00
Seven & i Holdings	JP	JPY	204	7.716	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	17.963	7.524	0,00
Kao	JP	JPY	173	6.548	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	7.132	6.354	0,00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2.782	5.932	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	111	5.762	0,00
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.488	5.372	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	245	5.143	0,00
Wilmar International	SG	SGD	1.807	5.016	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	6.519	4.841	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	7.396	4.672	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	528	4.380	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	3.702	4.070	0,00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	791	4.025	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	2.962	3.702	0,00
Energizer Holdings	US	USD	105	3.102	0,00
Coty (A)	US	USD	434	2.920	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	90	2.579	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	121	2.393	0,00
Japfa	SG	SGD	6.266	2.286	0,00
Dino	PL	PLN	34	2.264	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	446	2.203	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	69	2.164	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	6.610	1.986	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	12.055	1.876	0,00
First Resources	SG	SGD	1.746	1.858	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	2.524	1.781	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	4.266	1.756	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	3.581	1.658	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	43	1.604	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	189	1.425	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	18.630	1.329	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	26.981	1.297	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	284	1.252	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	1.117	1.248	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	54	1.246	0,00
Universal Robina	PH	PHP	463	986	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	5.165	763	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	1.825	759	0,00
RFM	PH	PHP	10.159	675	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	61	506	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	290	217	0,00
				2.395.214	**1,29**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	632	355.174	0,19
Johnson & Johnson	US	USD	1.581	278.402	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.647	209.030	0,11
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	217.953	189.079	0,10
Roche Holding	CH	CHF	487	163.846	0,09
Sanofi	FR	EUR	1.836	160.331	0,09
Danaher	US	USD	570	144.736	0,08
Amgen	US	USD	527	143.823	0,08
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	1.099	120.926	0,06
Pfizer	US	USD	2.455	116.031	0,06
Gilead Sciences	US	USD	1.429	113.784	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	1.126	112.530	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	202	104.726	0,06

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
HCA Healthcare	US	USD	426	94.674	0,05
Merck	DE	EUR	549	90.505	0,05
Stryker	US	USD	388	89.512	0,05
Bayer	DE	EUR	1.592	84.716	0,05
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	74.039	75.423	0,04
Elevance Health	US	USD	136	75.327	0,04
Boston Scientific	US	USD	1.615	70.388	0,04
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	205	64.517	0,03
Zoetis (A)	US	USD	337	51.639	0,03
ResMed	US	USD	217	48.605	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	106	43.424	0,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	181	43.333	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	342	38.599	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	180	38.025	0,02
ICON	IE	USD	181	36.778	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	2.493	34.791	0,02
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	36.273	34.214	0,02
Dexcom	US	USD	268	32.753	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	36.538	31.745	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	38.445	31.401	0,02
Option Care Health	US	USD	1.005	30.763	0,02
Tecan Group	CH	CHF	76	28.286	0,02
Insulet	US	USD	100	26.588	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	941	26.328	0,01
Qiagen (DE)	NL	EUR	594	25.946	0,01
Olympus	JP	JPY	1.183	25.271	0,01
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	27.461	22.975	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	26.434	20.647	0,01
Eisai	JP	JPY	336	20.556	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	20.297	19.952	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.514	19.408	0,01
Straumann Holdings	CH	CHF	198	19.138	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	339	19.034	0,01
Alcon	CH	CHF	302	18.583	0,01
Gerresheimer	DE	EUR	319	18.473	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.250	17.496	0,01
Horizon Therapeutics	US	USD	266	17.018	0,01
Synlab	DE	EUR	1.297	16.898	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	78	16.875	0,01
Avantor	US	USD	783	15.638	0,01
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	14.778	15.496	0,01
Novartis	CH	CHF	169	13.806	0,01
Alcon	CH	USD	223	13.734	0,01
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	13.550	12.254	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.693	10.776	0,01
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	12.644	9.512	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	11.772	9.182	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	2.280	8.182	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	8.692	7.321	0,00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	8.692	7.286	0,00
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	9.109	7.159	0,00
Otsuka Holdings	JP	JPY	209	6.801	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.222	6.608	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	7.034	6.083	0,00
Guardant Health	US	USD	112	5.514	0,00
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	7.435	5.482	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.189	5.420	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	87	4.791	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	176	4.712	0,00
Tsumura	JP	JPY	164	3.465	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	284	3.413	0,00
Chularat Hospital (F)	TH	THB	34.928	3.290	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	3.332	3.287	0,00
Insmed	US	USD	186	3.283	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	30.269	2.929	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.008	2.760	0,00
Organon & Co	US	USD	104	2.744	0,00
Sunwels	JP	JPY	45	2.061	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	41	1.842	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	2.064	1.732	0,00
JMDC	JP	JPY	37	1.348	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	20	902	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	75	606	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	608	532	0,00
				3.942.973	**2,12**
Servicios financieros					
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	2.582.023	2.583.848	1,39
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	184.543	1.232.932	0,66
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	419.627	368.023	0,20
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	335.317	295.395	0,16
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	344.401	280.285	0,15
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	314.975	275.474	0,15
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	279.426	241.359	0,13
JPMorgan Chase	US	USD	1.839	235.133	0,13
Bank of America	US	USD	5.343	195.005	0,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	582	174.229	0,09
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	148.079	149.686	0,08
BlackRock	US	USD	176	115.945	0,06
Marsh & McLennan	US	USD	672	110.726	0,06
HDFC Bank	IN	INR	5.111	93.560	0,05
Wells Fargo	US	USD	2.003	93.455	0,05
S&P Global	US	USD	272	89.457	0,05
Morgan Stanley	US	USD	1.063	88.732	0,05
MetLife	US	USD	1.194	88.581	0,05
AIA Group	HK	HKD	10.997	84.386	0,05
Barclays	GB	GBP	49.043	84.286	0,05
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	95.508	84.161	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	479	78.824	0,04
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	100.618	78.166	0,04
Prudential (UK)	GB	GBP	8.223	77.543	0,04
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	74.039	73.744	0,04
St James's Place	GB	GBP	5.573	69.035	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	116.515	66.682	0,04
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	65.024	63.642	0,03
Travelers	US	USD	338	62.970	0,03
American Express	US	USD	407	61.370	0,03
Moody's	US	USD	217	58.527	0,03
Progressive	US	USD	430	56.097	0,03
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	51.272	50.810	0,03
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	53.123	50.250	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	186	49.803	0,03
American International Group	US	USD	847	48.899	0,03
Citigroup	US	USD	1.036	48.144	0,03
UBS Group	CH	CHF	2.942	47.262	0,03
Northern Trust	US	USD	546	46.649	0,03
SCOR	FR	EUR	2.943	44.811	0,02
Voya Financial	US	USD	626	43.137	0,02
AXA	FR	EUR	1.655	41.365	0,02
Allianz	DE	EUR	225	40.930	0,02
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	55.992	40.696	0,02
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.997	39.747	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	43	38.678	0,02
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	37.945	38.250	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	43.591	37.341	0,02
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	38.915	36.239	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.952	35.819	0,02
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	49.803	35.790	0,02
AON	US	USD	123	35.311	0,02
Hannover Rueck	DE	EUR	212	34.907	0,02
Tryg	DK	DKK	1.557	34.097	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	12.528	33.936	0,02
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	43.313	33.817	0,02
Equitable Holdings	US	USD	1.051	32.742	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	169	32.370	0,02
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	33.192	31.665	0,02
3i Group	GB	GBP	2.346	31.662	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.291	31.619	0,02
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	37.818	30.948	0,02
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	33.710	29.699	0,02
ICICI Bank	IN	INR	2.662	29.659	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	45.659	29.249	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	32.407	28.911	0,02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	35.621	28.862	0,02
Axis Bank	IN	INR	2.461	27.349	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	30.246	27.314	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	588	27.201	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	28.483	27.042	0,01
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	28.216	26.235	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	60	25.916	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	27.172	25.538	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	34.606	24.913	0,01
Natwest Group	GB	GBP	8.969	24.495	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	20.942	23.780	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	78.286	23.650	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	556	23.493	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	20.823	23.470	0,01
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	23.115	22.537	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	28.152	21.794	0,01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	24.894	21.779	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	31.712	21.705	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	757	21.519	0,01
Admiral Group	GB	GBP	895	20.986	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	131	20.648	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	23.234	20.173	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	740	19.989	0,01
ICICI Bank ADR	IN	USD	896	19.977	0,01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	8.236	19.331	0,01
Bank OZK	US	USD	439	19.071	0,01
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	20.705	18.700	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	920	18.532	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	22.595	18.247	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	24.894	17.579	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	20.745	17.428	0,01
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	18.510	17.222	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	22.212	16.896	0,01
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	18.255	16.774	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	18.485	16.526	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	17.758	16.361	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	16.413	16.105	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	16.659	15.797	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	17.029	15.670	0,01
Allfunds Group	GB	EUR	2.446	15.615	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	17.203	15.551	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	20.004	15.444	0,01
NN Group	NL	EUR	341	14.603	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	24.111	14.566	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3.574	14.433	0,01
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	15.815	14.426	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	19.796	14.335	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	14.782	14.216	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	30.039	14.122	0,01
Euronext	NL	EUR	219	14.098	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	20.614	14.088	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	21.688	13.835	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	16.596	13.777	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	448	13.559	0,01
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	16.990	13.527	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	15.826	13.523	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	24.063	13.371	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	218	13.198	0,01
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	11.617	12.905	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	12.772	12.711	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	16.315	12.453	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	16.289	11.905	0,01
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	17.069	11.879	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	17.878	11.268	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	2.395	11.197	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	9.940	11.140	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	14.993	10.741	0,01
Apollo Global Management	US	USD	190	10.723	0,01
SVB Financial Group	US	USD	46	10.664	0,01
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	11.816	10.274	0,01
Ares Management (A)	US	USD	131	10.107	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	14.106	10.056	0,01
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	11.900	10.051	0,01
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	10.736	10.015	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	13.601	9.905	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	961	9.628	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	13.031	9.377	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1.076	9.347	0,01
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	15.071	9.271	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	12.644	8.852	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	8.910	8.647	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	18.510	8.589	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	10.256	8.559	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.569	8.539	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	7.389	8.474	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	12.494	8.398	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.229	8.137	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.790	8.031	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	8.910	7.778	0,00
Regions Financial	US	USD	351	7.776	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.700	7.754	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	7.389	7.697	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	7.404	7.388	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	8.298	7.222	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	7.682	7.193	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	8.885	6.980	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	8.298	6.976	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	48	6.756	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	7.404	6.583	0,00
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	6.638	6.129	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	6.638	6.019	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	6.519	5.986	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	6.638	5.887	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	8.692	5.786	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.114	5.616	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	8.144	5.174	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	5.633	5.162	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	4.598	4.891	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	8.132	4.673	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.742	4.599	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	4.346	4.567	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	4.346	4.256	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	4.346	4.236	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.689	3.974	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	45	3.966	0,00
Palomar Holdings	US	USD	43	3.812	0,00
Signature Bank	US	USD	23	3.727	0,00
Reinsurance Group of America	US	USD	24	3.636	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	763	3.464	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	3.702	3.370	0,00
Willis Towers Watson	GB	USD	15	3.284	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	3.702	3.253	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	3.702	3.108	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	3.374	3.048	0,00
Zions Bancorp	US	USD	55	2.883	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	2.962	2.799	0,00
Brown & Brown	US	USD	47	2.798	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	19	2.779	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	8.206	2.744	0,00
Comerica	US	USD	38	2.715	0,00
Carlyle Group	US	USD	94	2.673	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	2.591	2.515	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	7.034	2.503	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	2.735	2.351	0,00
Assurant	US	USD	17	2.335	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	6.839	2.320	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	162	2.194	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	21.614	2.188	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	309	2.103	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	535	2.045	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	1.075	1.977	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	124	1.929	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	794	1.767	0,00
TQM (F)	TH	THB	1.539	1.538	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	3.986	1.484	0,00
ORIX	JP	JPY	95	1.417	0,00
LPI Capital	MY	MYR	474	1.259	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	5.466	1.047	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	15	966	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	1.319	914	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	334	852	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.384	836	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	291	743	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	108	352	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	1.427	317	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	10.551	219	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	6.534	66	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	32	3	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	10.029	0	0,00
				10.658.561	**5,72**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Inmobiliaria					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	256.432	197.869	0,11
Vonovia	DE	EUR	4.190	93.867	0,05
Welltower REIT	US	USD	1.298	80.203	0,04
American Tower REIT	US	USD	374	78.722	0,04
Crown Castle REIT	US	USD	429	57.505	0,03
SBA Communications REIT	US	USD	204	55.903	0,03
Highwoods Properties REIT	US	USD	1.687	48.018	0,03
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	26.573	19.074	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	32.021	17.383	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	27.159	16.657	0,01
Medical Properties Trust REIT	US	USD	1.259	14.646	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	15.493	13.065	0,01
Americold Realty Trust REIT	US	USD	513	12.623	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	20.711	11.545	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	15.483	10.883	0,01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	13.873	10.585	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	38.031	10.089	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	10.787	9.053	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	16.212	8.618	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	20.598	8.480	0,00
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	9.626	8.411	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	8.988	8.309	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	16.057	8.210	0,00
Uniti Group REIT	US	USD	971	7.528	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	53.303	7.286	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	8.041	7.036	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8.692	6.979	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	28.703	6.975	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	22.079	6.544	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	8.797	6.543	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	9.672	6.287	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6.954	6.102	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	22.460	5.912	0,00
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	2.534	5.460	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	60.294	5.427	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	35.854	5.128	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	35.264	4.856	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	16.608	4.775	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	14.459	4.547	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.207	4.272	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	10.160	4.218	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	23.447	4.214	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	4.404	4.004	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	36.304	3.556	0,00
Capitaland India Trust	SG	SGD	4.284	3.434	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	3.325	3.325	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	27.867	3.240	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	50.466	3.066	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	17.487	2.971	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	27.074	2.959	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	4.346	2.865	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	33.803	2.738	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	41.423	2.729	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	34.545	2.586	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	42.302	2.573	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	30.918	2.508	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	5.476	2.465	0,00
Land & Houses	TH	THB	9.437	2.310	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	5.010	2.232	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	36.147	2.197	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	30.286	2.154	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	30.872	2.066	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	3.776	2.065	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	71.126	2.023	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	26.671	1.997	0,00
Supalai (F)	TH	THB	3.294	1.840	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	3.912	1.797	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	40.880	1.778	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	24.912	1.749	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	9.379	1.685	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	27.355	1.666	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	21.102	1.645	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	9.970	1.623	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	52.927	1.608	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	36.917	1.552	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.747	1.521	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	35.303	1.474	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	5.569	1.444	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	12.896	1.436	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	36.343	1.426	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	22.275	1.404	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	37.906	1.402	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	30.188	1.263	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	12.681	1.249	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	20.150	1.229	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	14.459	1.207	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.962	1.134	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	15.905	1.105	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	15.827	1.086	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	2.398	1.082	0,00
Land & Houses	TH	THB	4.329	1.059	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	25.401	1.042	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	11.723	1.039	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	10.997	1.016	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	1.999	1.012	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	19.910	1.008	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	20.895	952	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	13.111	929	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	23.447	927	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	12.114	917	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	21.950	888	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	8.161	868	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	12.700	845	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	18.898	814	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	9.183	814	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.710	811	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.723	799	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.758	762	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	19.246	755	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.137	730	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.770	709	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	3.375	700	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.723	685	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	12.036	660	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	23.498	655	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	16.511	627	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	12.114	613	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	4.170	592	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	14.525	587	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	9.648	579	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	15.240	562	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	13.025	527	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	8.597	459	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	782	439	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	4.420	356	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	10.551	354	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.862	312	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	2.540	289	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.171	272	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.514	264	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.471	259	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	5.787	194	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.270	127	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	879	57	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	56	25	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	47	21	0,00
				1.037.186	**0,56**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	4.203.071	4.064.702	2,18
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	2.514.838	2.071.900	1,11
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	1.214.245	1.201.622	0,65
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	1.240.862	1.175.793	0,63
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	903.246	902.361	0,48
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	770.009	708.191	0,38
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	685.019	622.222	0,33
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	673.202	611.914	0,33
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	572.961	560.251	0,30
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	509.019	507.961	0,27
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	560.848	348.147	0,19
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	344.246	310.931	0,17
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	361.867	286.015	0,15
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	224.973	216.287	0,12
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	215.620	214.728	0,12
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	208.606	193.839	0,10
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	229.855	157.056	0,08
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	153.772	134.676	0,07
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	130.346	131.394	0,07
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	67.668	64.339	0,03
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	1.358.159	61.458	0,03
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	61.989	54.333	0,03
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	58.520	47.689	0,03
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	78.519	43.710	0,02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	79.407	41.477	0,02
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	37.020	38.021	0,02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	79.466	31.350	0,02
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	645.160	29.162	0,02
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	49.440	26.378	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	22.397	15.137	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	26.247	14.647	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	13.560	13.513	0,01
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	15.390	13.435	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	235.815	11.057	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	23.162	7.471	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	7.780	7.365	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	13.235	7.213	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	13.049	7.012	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	19.539	6.578	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	6.345	6.393	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	6.432	5.953	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	24.228	5.678	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	5.701	4.991	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	20.321	4.745	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	5.042	4.569	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	18.992	4.459	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	16.804	3.987	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.206	1.951	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.931	697	0,00
				15.004.758	**8,05**
Fondo de capital fijo					
Ares Capital	US	USD	238	4.706	0,00
				4.706	**0,00**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1.084.803	13.928.870	7,48
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	1.410.298	13.143.976	7,06
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	24.913	2.729.721	1,47
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	25.421	2.496.882	1,34
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	142.144	2.373.262	1,27
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	69	945.891	0,51
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79.702	594.184	0,32
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	48.125	499.538	0,27
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	20	379.495	0,20
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	13	998	0,00
				37.092.817	**19,91**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.381	1.484	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	1.420	885	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	3	622	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	413	257	0,00
				3.248	**0,00**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	252.401	263.449	0,14
Netflix	US	USD	450	132.185	0,07
T-Mobile (US)	US	USD	551	84.046	0,05
Verizon Communications (US)	US	USD	1.824	69.151	0,04
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	43.912	28.731	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	25.932	23.565	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	20.176	21.642	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	407	19.913	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2.097	18.733	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.125	17.888	0,01
Liberty Global	GB	USD	962	17.168	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	17.194	16.517	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	23.693	16.397	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	373	16.195	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	20.310	16.147	0,01
Spotify Technology	SE	USD	188	15.504	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	735	12.487	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	11.617	11.626	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	11.735	10.279	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	954	9.721	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	10.455	9.611	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	12.556	9.399	0,01
Softbank	JP	JPY	792	7.907	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	9.958	7.174	0,00
Lumen Technologies	US	USD	881	6.487	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	8.692	5.661	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	4.346	4.232	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.236	3.989	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	3.912	3.430	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	11.169	3.176	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	40.434	3.031	0,00
NexTone	JP	JPY	78	2.327	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	60	1.749	0,00
Bushiroad	JP	JPY	226	1.370	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	1.008	788	0,00
JTOWER	JP	JPY	16	677	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	1.457	314	0,00
				892.666	**0,48**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	18.510	17.332	0,01
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	11.106	10.448	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	11.083	8.990	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	10.974	8.750	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	3.042	2.997	0,00
				48.517	**0,03**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	205.051	188.715	0,10
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	55.492	56.173	0,03
Iberdrola	ES	EUR	2.779	28.550	0,02
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	23.822	24.170	0,01
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	27.896	19.169	0,01
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	16.614	16.906	0,01
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	13.993	13.630	0,01
Endesa	ES	EUR	741	12.515	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	14.181	11.272	0,01
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	16.596	9.768	0,01
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	12.792	9.440	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	8.692	8.747	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	8.692	7.351	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	8.692	7.127	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	8.298	5.559	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	3.239	0	0,00
				419.092	**0,22**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	249.642	240.923	0,13
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	163.402	136.957	0,07
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	35.404	29.266	0,02
Grupo Mexico	MX	MXN	6.602	23.953	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	21.801	20.226	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	24.181	19.471	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	20.583	16.989	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	16.596	13.698	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	12.676	12.205	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	13.277	9.898	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	276	1.722	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	8.204	363	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	322	0	0,00
				525.671	**0,28**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	295.835	292.227	0,16
Ferrovial	ES	EUR	2.322	57.366	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.760	33.936	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.768	23.479	0,01
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	26.277	19.887	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	18.510	16.434	0,01
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	14.649	16.335	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	18.510	15.190	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	13.169	14.525	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	13.277	12.222	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	13.012	12.120	0,01
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	16.596	11.778	0,01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	12.178	9.194	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	508	7.906	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	8.298	7.515	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	6.954	5.562	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	6.932	5.545	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	6.519	5.416	0,00
				566.637	**0,30**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	48.404	37.976	0,02
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	52.938	36.881	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	685	36.101	0,02
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	35.095	32.654	0,02
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	32.459	28.135	0,02
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	30.289	24.510	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	23.693	18.330	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	17.492	15.150	0,01
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	18.510	14.008	0,01
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	16.596	13.978	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	14.404	12.251	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	11.513	11.685	0,01
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	12.587	9.372	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	10.636	8.902	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	8.692	7.285	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	6.664	6.729	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	9.440	6.537	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	7.501	5.177	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	5.650	5.160	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	6.519	4.912	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	7.015	4.858	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	3.585	3.860	0,00
Bytedance*	CN	USD	18	2.941	0,00
				347.392	**0,19**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.269	120.872	0,06
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	51.591	47.111	0,03
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	40.907	37.159	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	48.379	36.864	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	67.078	28.662	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	48.848	28.398	0,02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	45.702	27.429	0,01
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	22.860	22.606	0,01
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	21.749	19.814	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	26.432	19.592	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	21.969	16.570	0,01
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	12.644	14.851	0,01
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	19.715	14.035	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	18.917	13.350	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	12.216	12.739	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	19.620	11.841	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	414	9.422	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	6.849	6.760	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	11.241	6.134	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	7.389	6.011	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	6.643	5.352	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	5.183	4.582	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	4.683	4.194	0,00
				514.348	**0,28**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	24.142	24.750	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	3.577	3.145	0,00
				27.895	**0,01**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	255.007	204.606	0,11
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	53.912	43.635	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	17.307	15.909	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	23.234	14.470	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	15.641	13.408	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	18.689	12.637	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	10.866	6.751	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	8.163	6.726	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	2.943	2.640	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	2.395	1.828	0,00
				322.610	**0,17**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	365.839	328.955	0,18
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	271.483	246.569	0,13
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	196.999	181.890	0,10
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	141.328	121.903	0,07
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	75.705	76.369	0,04
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	70.633	64.064	0,03
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	55.529	56.503	0,03
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	55.529	56.255	0,03
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	55.529	53.496	0,03
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	55.529	53.336	0,03
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	51.272	51.913	0,03
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	48.188	48.892	0,03
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	54.234	47.712	0,03
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	62.466	47.178	0,03
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	46.600	45.834	0,02
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	43.098	38.509	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	44.729	36.253	0,02
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	36.835	36.139	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	41.917	33.844	0,02
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	37.973	33.377	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	38.871	32.961	0,02
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	34.132	31.814	0,02
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	47.219	31.687	0,02
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	33.854	31.218	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	31.927	31.129	0,02
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	29.320	29.907	0,02
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	29.919	28.887	0,02
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	35.404	28.822	0,02
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	35.759	27.795	0,01
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	30.191	26.771	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	28.535	26.462	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	27.209	26.274	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	31.467	25.932	0,01
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	371	24.624	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	28.653	24.065	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	25.724	23.797	0,01
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	6.242	23.542	0,01
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	26.839	23.385	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	24.896	23.183	0,01
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	24.894	23.081	0,01
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	22.304	22.750	0,01
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	22.212	22.593	0,01
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	22.241	22.583	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	28.968	21.583	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	25.288	21.535	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	28.776	21.231	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	24.988	21.186	0,01
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	22.676	21.165	0,01
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	22.404	19.974	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	27.461	19.658	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.952	18.864	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	21.575	18.766	0,01
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	21.446	18.675	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	19.341	17.597	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	21.012	17.135	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	17.492	16.896	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	20.768	16.266	0,01
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	17.096	16.027	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	17.385	15.963	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	16.596	15.707	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	18.787	15.408	0,01
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	14.867	15.119	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	14.897	14.980	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	15.844	14.343	0,01
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	17.781	13.960	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	14.575	13.917	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	16.596	13.903	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	16.596	13.819	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	18.539	13.710	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	13.039	13.017	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	15.067	13.010	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	14.420	11.958	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	12.772	11.917	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	18.254	11.701	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	14.282	11.580	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.365	11.355	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	10.258	10.676	0,01
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	13.039	10.433	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	11.384	10.023	0,01
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	14.067	9.821	0,01
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	9.440	9.500	0,01
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	10.787	9.419	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	12.646	9.399	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	13.039	9.348	0,01
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	9.440	9.116	0,00
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	12.447	8.883	0,00
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	11.770	8.841	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	10.866	8.836	0,00
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	7.236	8.093	0,00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	8.692	8.081	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	9.543	7.537	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	7.404	7.341	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	134	7.320	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	7.404	7.183	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	7.171	6.481	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	7.678	6.393	0,00
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	996	5.766	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	5.809	4.439	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	4.061	4.338	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	4.350	3.802	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	4.346	3.700	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	4.431	2.997	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	3.912	2.467	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	2.310	2.289	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.954	1.580	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.954	1.466	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	463	0	0,00
				3.009.746	**1,62**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	305.888	268.331	0,14
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	33.048	23.442	0,01
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	24.894	21.206	0,01
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	20.239	20.251	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	18.739	15.722	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	17.332	13.981	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	15.687	13.138	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	17.251	12.162	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	22.225	11.904	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	11.617	10.363	0,01
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	9.576	10.332	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	11.441	9.044	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	8.692	7.066	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	9.559	6.432	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	6.576	4.789	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	6.306	4.072	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	5.033	3.676	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	4.946	3.614	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	5.285	3.124	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	4.885	482	0,00
				463.131	**0,25**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	1.071	2.788	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	656	2.306	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	120	1.454	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	642	1.341	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	102	1.149	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	131	1.090	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	903	563	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	34	410	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	141	366	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	64	168	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	35	106	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	25	88	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	15	83	0,00
				11.912	**0,01**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	34.390	27.142	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	25.914	24.254	0,01
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	17.426	15.007	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	14.900	14.480	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	12.100	7.891	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	7.404	7.318	0,00
				96.092	**0,05**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	3.227.528	3.227.279	1,73
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	3.227.528	3.227.275	1,73
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	2.582.023	2.574.706	1,38
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	2.582.023	2.574.679	1,38
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	1.291.011	1.291.270	0,69
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	1.291.011	1.290.977	0,69
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	1.291.011	1.290.954	0,69
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	1.291.011	1.290.912	0,69
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	1.291.011	1.290.912	0,69
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	1.291.011	1.290.236	0,69
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	1.291.011	1.287.732	0,69
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	1.291.011	1.287.541	0,69
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	1.291.011	1.287.335	0,69
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	1.291.011	1.287.177	0,69
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	1.291.011	1.287.014	0,69
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	1.291.011	1.286.730	0,69
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	1.291.011	1.286.730	0,69
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	1.291.011	1.285.263	0,69
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	645.506	645.617	0,35
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	645.506	645.506	0,35
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	645.506	645.481	0,35
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	645.506	645.481	0,35
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	645.506	645.481	0,35
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	645.506	645.481	0,35
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	645.506	645.470	0,35
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	645.506	645.462	0,35
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	645.506	645.449	0,35
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	645.506	645.431	0,35
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	645.506	645.413	0,35
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	645.506	645.331	0,35
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	645.506	645.331	0,35
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	645.506	645.331	0,35
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	645.506	645.306	0,35
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	645.506	645.084	0,35
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	645.506	645.057	0,35
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	645.506	644.785	0,35
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	645.506	644.047	0,35
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	645.506	643.992	0,35
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	645.506	643.868	0,35
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	645.506	643.767	0,35
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	645.506	643.767	0,35
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	645.506	643.661	0,35
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	645.506	643.655	0,35
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	645.506	643.625	0,35
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	645.506	643.589	0,35
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	645.506	643.472	0,35
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	645.506	643.440	0,35
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	645.506	643.053	0,35
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	645.506	642.688	0,34
				49.627.843	**26,64**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	318	1.675	0,00
				1.675	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	156	2.056	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	539	0	0,00
				2.056	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	230.561	26.648	0,01
				26.648	**0,01**
Fracciones				3	0,00
Total de inversiones (Coste 157.454.733 EUR)				**145.852.852**	**78,29**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	7.748.457	7.748.457	4,16
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	7.746.068	7.746.068	4,16
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	7.746.068	7.746.068	4,16
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	7.361.083	7.361.083	3,95
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	6.327.010	6.327.010	3,40
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	6.068.077	6.068.077	3,26
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	1.161.910	1.161.910	0,62
				44.158.673	**23,70**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**190.011.525**	**101,99**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (JPLS)	EUR	483.406	29.392	0,02
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1.462.448	11.122	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	8.312	836	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	4.414	580	0,00
			41.930	**0,02**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	22.767	2.390	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	26.147	2.030	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	74.794	1.620	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	25.358	701	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	37.020	680	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	64.414	657	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	51.828	636	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	64.414	278	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	34.987	236	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	37.020	60	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	32.207	(72)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	23.693	(94)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	23.693	(236)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	28.875	(244)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	37.020	(3.985)	(0,00)
			4.657	**0,00**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	13.827.715	211.470	0,11
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	878.868	36.851	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	652.913	9.193	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	84.969	7.883	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	125.393	7.439	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	131.983	7.198	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	125.318	6.210	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	122.217	3.851	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	31.100	2.675	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	114.936	1.952	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	304.781	1.790	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	157.273	760	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	92.227	377	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	11.661	162	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	66.607	115	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	42.721	91	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	10.254	69	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	4.082	58	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	89.052	35	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	3.137	30	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989925 18/11/2022	18.385	22	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	10.513	15	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	13.178	13	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	3.219	11	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	1	0	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	13.201	(12)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	10.559	(13)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	5.186	(23)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	3.551	(28)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	89.105	(32)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	4.431	(39)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	8.960	(40)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985320 18/11/2022	16.847	(59)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	5.309	(76)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	42.942	(81)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	6.210	(109)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	4.692	(114)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	30.163	(214)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	18.419	(221)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	13.403	(225)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	19.350	(243)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	14.109	(377)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	22.856	(433)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	11.700	(441)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	12.034	(445)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	115.044	(527)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	55.677	(705)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	157.727	(785)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	34.214	(1.114)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	52.679	(1.635)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	100.590	(1.640)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	306.348	(1.825)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	84.482	(2.862)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	123.302	(2.891)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	129.926	(4.533)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	194.368	(5.312)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	114.801	(9.525)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	274.350	(26.817)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	664.751	(27.430)	(0,01)
		207.444	**0,11**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(114.700)	10.110	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	368.060	10.007	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(330.188)	7.396	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	88.675.669	1.428	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(189.630)	1.104	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(33.976)	759	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	10.279	85	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	5.820	84	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	646.283	11	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	15.862	(155)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	46.053	(430)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(49.499)	(974)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	31.110	(3.905)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	51.768	(4.225)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	423.140	(6.347)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	350.501	(6.808)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	1.194.951	(11.357)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	110.651	(16.198)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	400.275	(17.541)	(0,01)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	451.860	(37.076)	(0,02)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	427.839	(43.828)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	2.135.513	(112.990)	(0,06)
			(230.850)	**(0,12)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	871.477	16.281	0,01
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	880.554	5.715	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	335.882	2.572	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	880.554	(884)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	335.882	(2.652)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	344.959	(8.902)	(0,00)
			12.130	**0,01**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	29.616	(2.988)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	55.529	(6.065)	(0,00)
			(9.053)	**(0,00)**

Otros activos y pasivos	(3.741.441)	(2,03)
Patrimonio neto	**186.296.342**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	16,50
Alemania	DE	15,78
Luxemburgo	LU	15,59
Reino Unido	GB	11,58
Irlanda	IE	9,38
Bélgica	BE	7,28
Francia	FR	7,19
Países Bajos	NL	4,88
Japón	JP	3,97
España	ES	3,01
Suecia	SE	2,71
Canadá	CA	0,79
Suiza	CH	0,43
Islas Caimán	KY	0,29
China	CN	0,25
Dinamarca	DK	0,25
India	IN	0,23
Finlandia	FI	0,22
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,19
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,18
Australia	AU	0,12
Corea	KR	0,11
Singapur	SG	0,11
Tailandia	TH	0,11
Supranacionales	SU	0,10
Italia	IT	0,10
Mauricio	MU	0,10
Indonesia	ID	0,09
Área de Taiwán	TW	0,08
México	MX	0,08
Noruega	NO	0,05
Brasil	BR	0,03
Bermudas	BM	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Malasia	MY	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,02
Arabia Saudí	SA	0,02
Austria	AT	0,02
Uruguay	UY	0,01
Kazajistán	KZ	0,01
Portugal	PT	0,01
Sudáfrica	ZA	0,01
Filipinas	PH	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Grecia	GR	0,01
Pakistán	PK	0,01
República Checa	CZ	0,01
Mongolia	MN	0,01
Israel	IL	0,01
Chile	CL	0,01
Perú	PE	0,00
Vietnam	VN	0,00
Polonia	PL	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros pasivos netos		(2,00)

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	5.956	666.303	0,17
TotalEnergies	FR	EUR	9.901	545.542	0,14
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	345.526	343.285	0,09
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	365.191	331.445	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	875	226.462	0,06
Cheniere Energy	US	USD	1.084	194.254	0,05
Schlumberger (US)	US	USD	3.408	178.277	0,05
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	180.770	160.759	0,04
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	165.432	157.552	0,04
Shell	GB	GBP	5.504	153.886	0,04
Diamondback Energy	US	USD	902	142.141	0,04
Shell	GB	EUR	4.123	115.326	0,03
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	124.895	110.956	0,03
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	137.925	110.501	0,03
Baker Hughes	US	USD	3.682	101.882	0,03
Coterra Energy	US	USD	3.236	100.781	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	826	94.309	0,02
EQT	US	USD	2.271	94.196	0,02
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	102.254	93.964	0,02
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	94.585	93.930	0,02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	109.557	83.920	0,02
OMV AG	AT	EUR	1.732	80.776	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	89.837	76.953	0,02
Diversified Energy Co	US	GBP	44.807	65.562	0,02
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	112.276	57.565	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	73.038	55.588	0,01
John Wood Group	GB	GBP	28.768	46.811	0,01
Santos	AU	AUD	9.232	45.577	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	37.951	41.755	0,01
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	39.032	41.380	0,01
Aker BP	NO	NOK	1.203	38.838	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	45.523	38.557	0,01
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	43.823	37.450	0,01
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	34.496	36.957	0,01
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	29.215	31.318	0,01
Enviva	US	USD	493	29.546	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	34.679	29.373	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	34.496	29.307	0,01
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	37.945	29.090	0,01
Inpex	JP	JPY	2.698	27.812	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	5.578	26.976	0,01
Parex Resources	CA	CAD	1.626	24.979	0,01
PTT (F)	TH	THB	23.633	22.645	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	22.422	22.183	0,01
Iwatani	JP	JPY	537	20.024	0,01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	32.552	18.497	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	24.044	17.871	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	19.720	16.412	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	18.973	13.624	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.248	12.753	0,00
United Tractors	ID	IDR	5.325	11.158	0,00
Woodside Petroleum	AU	AUD	452	10.538	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	242	8.170	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	277	7.277	0,00
S-Oil	KR	KRW	68	4.144	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	15.037	3.987	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	3.450	2.577	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.408	2.572	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.373	1.565	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	205	1.433	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	284	1.221	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.144	844	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	744	719	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	172	713	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	315	177	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	69	161	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	159	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	13.536	0	0,00
				5.193.106	**1,33**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1.593.299	1.816.361	0,47
US Solar Fund	GB	USD	1.146.575	976.327	0,25
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	1.183.870	872.146	0,22
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	1.001.704	863.423	0,22
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	916.747	729.944	0,19
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	420.043	636.102	0,16
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	648.306	553.289	0,14
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	765.856	534.263	0,14
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	512.275	461.719	0,12
Exelon	US	USD	8.150	318.678	0,08
Engie	FR	EUR	19.207	252.650	0,06
Sempra Energy	US	USD	1.309	200.448	0,05
NextEra Energy	US	USD	2.400	187.493	0,05
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	146.589	142.248	0,04
Atmos Energy	US	USD	1.274	137.354	0,04
Consolidated Edison	US	USD	1.298	115.549	0,03
Enel	IT	EUR	24.620	111.259	0,03
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	99.529	100.353	0,03
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	99.529	95.372	0,02
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	89.576	87.782	0,02
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	73.926	86.286	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	99.814	80.443	0,02
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	101.089	78.971	0,02
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	98.813	78.964	0,02
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	76.628	78.717	0,02
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	61.106	70.772	0,02
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	69.736	63.523	0,02
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	67.809	59.400	0,02
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	84.148	59.373	0,02
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	56.234	54.399	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	68.062	54.097	0,01
Public Service Enterprise Group	US	USD	939	53.491	0,01
Rubis	FR	EUR	2.252	51.789	0,01
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	39.020	50.096	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	61.406	46.944	0,01
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	53.770	46.882	0,01
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	45.681	45.944	0,01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	41.296	42.610	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	45.914	40.806	0,01
National Grid	GB	GBP	3.499	38.596	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	45.649	35.759	0,01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	45.523	35.059	0,01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	48.775	34.383	0,01
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	39.020	32.228	0,01
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	38.329	30.028	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	32.428	29.183	0,01
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	39.020	28.881	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1.869	27.504	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	26.013	27.165	0,01
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	21.201	25.836	0,01
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	26.013	25.564	0,01
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	23.355	25.271	0,01
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	32.517	25.082	0,01
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	28.021	20.325	0,01
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	17.248	16.455	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	17.248	14.106	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.464	11.234	0,00
West Holdings	JP	JPY	281	8.520	0,00
South Jersey Industries	US	USD	216	7.615	0,00
Mega First	MY	MYR	7.151	5.026	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	15.166	4.801	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.691	4.742	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	6.709	4.512	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	100.287	4.428	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.686	4.231	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	400	4.034	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	5.236	3.370	0,00
First Gen	PH	PHP	10.368	2.819	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	501	2.425	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.594	2.342	0,00
ACEN	PH	PHP	4.041	441	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	167.824	2	0,00
				10.878.234	**2,80**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	1.079.322	914.878	0,24
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	906.132	813.359	0,21
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	1.022.328	796.861	0,20
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	671.531	607.764	0,16
Corteva	US	USD	4.625	305.072	0,08
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	221.608	182.856	0,05
Ball	US	USD	3.300	163.283	0,04
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	169.755	162.203	0,04
Air Liquide	FR	EUR	1.111	147.032	0,04
Ecolab	US	USD	627	100.333	0,03
Holcim	CH	CHF	1.775	81.620	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	88.853	80.181	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.351	79.724	0,02
Sherwin Williams	US	USD	344	79.000	0,02
Newmont	US	USD	1.736	74.107	0,02
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	86.523	73.915	0,02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	75.986	73.472	0,02
Fresnillo	MX	GBP	8.441	71.568	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	1.327	70.018	0,02
Yara International	NO	NOK	1.443	65.201	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	3.492	61.760	0,02
Centamin (UK)	GB	GBP	58.827	60.704	0,02
BHP Group	AU	AUD	2.490	60.334	0,02
Koninklijke DSM	NL	EUR	498	59.453	0,02
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	2.482	56.220	0,01
Sika	CH	CHF	241	54.937	0,01
NOF	JP	JPY	1.476	51.445	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	48.725	47.801	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	81.707	47.209	0,01
International Flavors & Fragrances	US	USD	479	46.985	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	74.826	44.842	0,01
Albemarle	US	USD	155	43.557	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	3.135	41.454	0,01
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	43.120	39.770	0,01
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	51.744	39.030	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	361	38.076	0,01
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1.048	35.156	0,01
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	38.152	35.053	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	34.496	29.801	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	14.647	27.345	0,01
Crown Holdings	US	USD	397	27.285	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	34.496	26.882	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
IGO	AU	AUD	2.544	25.119	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	518	24.515	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	452	20.608	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	336	19.231	0,00
Air Water	JP	JPY	1.634	18.489	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	19.510	18.204	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	17.248	17.067	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	17.645	16.658	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	17.248	15.696	0,00
Denka	JP	JPY	642	15.058	0,00
Osaka Soda	JP	JPY	580	14.287	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	680	14.002	0,00
Southern Copper (US)	PE	USD	278	13.094	0,00
Victrex	GB	GBP	613	11.792	0,00
Kaneka	JP	JPY	466	11.711	0,00
Amyris	US	USD	3.404	10.304	0,00
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	293	9.927	0,00
Avia Avian	ID	IDR	190.212	9.693	0,00
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	8.353	9.689	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	943	9.600	0,00
DIC	JP	JPY	540	9.191	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	292	8.581	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	489	7.654	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	279	7.653	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.276	7.295	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.097	7.146	0,00
PPG Industries	US	USD	61	6.995	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	809	6.980	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	5.478	6.441	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	137	6.353	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	4.589	6.146	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	72	5.967	0,00
LG Chem	KR	KRW	13	5.622	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	472	4.893	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1.282	4.326	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	275	3.781	0,00
Scientex	MY	MYR	4.901	3.423	0,00
China Steel	TW	TWD	3.948	3.329	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	256	3.096	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	2.718	3.048	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.144	2.986	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	6.109	2.885	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	801	2.730	0,00
POSCO	KR	KRW	15	2.629	0,00
Xianhe	CN	CNY	742	2.505	0,00
Kureha	JP	JPY	38	2.500	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	741	2.375	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	40	2.059	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	915	1.964	0,00
ADEKA	JP	JPY	125	1.898	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1.945	1.880	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	687	1.789	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.046	1.670	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	7.781	1.636	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	124	1.439	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	197	1.349	0,00
Fertiglobe	AE	AED	914	1.282	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	990	1.086	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.230	1.026	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.344	964	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	35	851	0,00
Soulbrain	KR	KRW	6	823	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	51	620	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	109	365	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	223	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	19	212	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	52	196	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	252	38	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	22	0,00
Polyus*	RU	USD	9	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	506	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.176	0	0,00
				6.382.212	**1,64**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	1.196.872	1.225.073	0,31
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	1.086.446	1.033.904	0,27
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	839.126	458.720	0,12
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	414.335	426.498	0,11
Howmet Aerospace	US	USD	11.180	396.638	0,10
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	787.881	316.157	0,08
RELX	GB	GBP	11.211	305.251	0,08
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	341.963	286.847	0,07
Experian	IE	GBP	8.041	259.449	0,07
RELX (NL)	GB	EUR	8.276	225.352	0,06
United Parcel Service (B)	US	USD	1.204	205.826	0,05
Siemens	DE	EUR	1.716	189.827	0,05
Woodward	US	USD	2.025	187.826	0,05
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.552	166.965	0,04
Rentokil Initial	GB	GBP	25.962	164.389	0,04
Union Pacific	US	USD	819	163.886	0,04
3M	US	USD	1.263	160.609	0,04
Sandvik	SE	SEK	10.027	158.559	0,04
Caterpillar	US	USD	636	139.304	0,04
Hitachi	JP	JPY	2.775	127.508	0,03
Parker-Hannifin	US	USD	424	124.548	0,03
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	143.768	122.132	0,03
Norfolk Southern	US	USD	519	120.910	0,03
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	5.004	117.388	0,03
Eaton	US	USD	737	112.411	0,03
CSX	US	USD	3.718	110.135	0,03
Bunzl	GB	GBP	3.243	107.158	0,03
Trane Technologies	IE	USD	632	102.377	0,03
Cummins	US	USD	397	98.292	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	4.727	96.586	0,02
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	106.594	95.706	0,02
Toro	US	USD	834	89.244	0,02
Carrier Global	US	USD	2.182	87.291	0,02
Teleperformance	FR	EUR	313	84.994	0,02
CoStar Group	US	USD	991	82.613	0,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4.018	80.152	0,02
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	88.078	79.463	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	3.626	78.315	0,02
IMCD	NL	EUR	587	77.052	0,02
Ferguson	GB	GBP	686	75.855	0,02
ITOCHU	JP	JPY	2.872	75.273	0,02
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	91.746	73.275	0,02
ITT	US	USD	939	73.062	0,02
Volvo (B)	SE	SEK	4.268	70.700	0,02
Brenntag	DE	EUR	1.099	67.506	0,02
Bouygues	FR	EUR	2.302	66.476	0,02
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	83.264	65.720	0,02
Randstad	NL	EUR	1.239	62.470	0,02
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	88.643	61.423	0,02
Elis	FR	EUR	5.097	59.177	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.390	57.526	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	2.828	56.552	0,01
Tetra Tech	US	USD	385	55.054	0,01
DCC (UK)	IE	GBP	961	54.085	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	458	53.728	0,01
Bilfinger	DE	EUR	1.848	52.116	0,01
Skanska (B)	SE	SEK	3.204	50.433	0,01
Heijmans	NL	EUR	4.882	50.092	0,01
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	2.400	49.566	0,01
Hochtief	DE	EUR	908	48.866	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	51.744	47.572	0,01
FedEx	US	USD	288	47.025	0,01
Signify	NL	EUR	1.579	44.304	0,01
Uber Technologies	US	USD	1.599	43.570	0,01
Dip	JP	JPY	1.528	43.296	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	52.027	42.792	0,01
Latour Investment (B)	SE	SEK	2.488	42.564	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	51.744	40.486	0,01
TransUnion	US	USD	672	40.157	0,01
Legrand	FR	EUR	505	38.977	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4.214	37.566	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	243	37.024	0,01
SKF (B)	SE	SEK	2.490	36.463	0,01
Peab (B)	SE	SEK	6.435	33.782	0,01
Miura	JP	JPY	1.623	33.489	0,01
Emerson Electric	US	USD	360	31.687	0,01
AO Smith	US	USD	556	30.680	0,01
ASGN	US	USD	350	30.312	0,01
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	28.420	29.550	0,01
Kone (B)	FI	EUR	709	29.370	0,01
Quanta Services	US	USD	186	26.552	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	3.819	25.896	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.962	25.003	0,01
Secom	JP	JPY	426	24.714	0,01
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	25.872	24.628	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.133	24.020	0,01
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	25.943	23.316	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	1.675	22.772	0,01
Toshiba	JP	JPY	644	22.671	0,01
THK	JP	JPY	1.255	22.175	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	785	21.559	0,01
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	17.248	20.265	0,01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	18.973	20.026	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	2.000	19.186	0,00
JGC	JP	JPY	1.392	16.966	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	32.182	16.385	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	212	16.141	0,00
AGC	JP	JPY	498	15.808	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	5.033	15.212	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	15.523	14.605	0,00
Plug Power	US	USD	882	14.197	0,00
Generac Holdings	US	USD	118	13.954	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	395	13.450	0,00
Advanced Drainage Systems	US	USD	114	13.340	0,00
Pilot	JP	JPY	336	13.255	0,00
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.287	12.485	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	12.841	12.287	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.693	11.776	0,00
Allegion	IE	USD	109	11.565	0,00
Raksul	JP	JPY	554	11.046	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	599	10.670	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	315	10.647	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	329	10.231	0,00
Nabtesco	JP	JPY	448	9.651	0,00
Forward Air	US	USD	79	8.553	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	451	8.542	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.552	7.957	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.311	7.852	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	146	7.434	0,00
Ushio	JP	JPY	702	7.385	0,00
NSK	JP	JPY	1.363	7.298	0,00
CKD	JP	JPY	581	7.223	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	121.258	7.203	0,00
Visional	JP	JPY	98	6.768	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.072	6.295	0,00
Sunrun	US	USD	279	6.226	0,00
TriNet Group	US	USD	94	6.189	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.724	6.061	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Clarivate	GB	USD	575	6.002	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	518	5.924	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	830	5.775	0,00
Management Solutions	JP	JPY	264	5.273	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	798	5.260	0,00
Array Technologies	US	USD	287	5.220	0,00
Sime Darby	MY	MYR	10.355	4.993	0,00
Ayala	PH	PHP	420	4.892	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	841	4.710	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	963	4.704	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.587	4.612	0,00
Techno Smart	JP	JPY	540	4.476	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.094	4.361	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	353	4.298	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.356	3.589	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.145	3.384	0,00
Makita	JP	JPY	182	3.377	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	90.094	3.368	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	261	3.109	0,00
Business Online (F)	TH	THB	11.104	3.071	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.118	3.020	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	9.822	2.965	0,00
Takuma	JP	JPY	332	2.792	0,00
Gemadept	VN	VND	1.469	2.750	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	31	2.589	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	752	2.555	0,00
DL E&C	KR	KRW	98	2.385	0,00
Circulation	JP	JPY	193	2.202	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.230	2.201	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.105	2.144	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	119	2.063	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	111	1.942	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.651	1.888	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.657	1.681	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	604	1.571	0,00
UT Group	JP	JPY	93	1.545	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	346	1.519	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	29	1.479	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.576	1.295	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	347	1.292	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.259	1.147	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.769	1.119	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	435	1.046	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.370	942	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	193	918	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	32.517	905	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	114	765	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	96	662	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	164	577	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	51.418	521	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	65	466	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	172	448	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	14	36	0,00
				11.334.244	**2,91**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	18.173	2.826.216	0,73
Microsoft	US	USD	8.733	2.058.280	0,53
Alphabet (A)	US	USD	7.450	713.274	0,18
SAP	DE	EUR	6.507	635.572	0,16
Alphabet	US	USD	6.054	582.223	0,15
MasterCard	US	USD	1.335	443.568	0,11
Nvidia	US	USD	2.943	401.853	0,10
Sage Group	GB	GBP	39.749	336.015	0,09
Accenture (A)	IE	USD	1.046	302.796	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	11.825	291.370	0,07
Salesforce.com	US	USD	1.699	280.236	0,07
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	260.863	233.051	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	19.039	232.520	0,06
Meta Platforms (A)	US	USD	2.370	223.349	0,06
Applied Materials	US	USD	2.485	221.833	0,06
TE Connectivity	US	USD	1.609	199.928	0,05
Intel	US	USD	6.648	190.039	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	4.263	**179.757**	**0,05**
Qualcomm	US	USD	1.503	178.648	0,05
Advanced Micro Devices	US	USD	2.861	173.866	0,04
Broadcom	US	USD	359	171.084	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	27.130	164.591	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	5.750	154.573	0,04
NXP Semiconductors	NL	USD	1.008	149.761	0,04
ServiceNow	US	USD	345	147.978	0,04
VeriSign	US	USD	714	145.034	0,04
Worldline (France)	FR	EUR	3.213	142.407	0,04
Fidelity National Information Services	US	USD	1.607	135.168	0,03
Edenred	FR	EUR	2.532	131.548	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	22.759	128.032	0,03
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	146.076	123.613	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.906	119.660	0,03
Capgemini	FR	EUR	715	118.827	0,03
Fiserv	US	USD	1.104	115.422	0,03
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	146.206	101.921	0,03
Amdocs	US	USD	1.145	100.328	0,03
Roper Technologies	US	USD	234	98.489	0,03
Infosys	IN	INR	5.056	95.487	0,02
VMware	US	USD	798	91.145	0,02
Alten	FR	EUR	764	90.347	0,02
SK Hynix	KR	KRW	1.538	90.217	0,02
Micron Technology	US	USD	1.605	88.362	0,02
PTC	US	USD	736	87.802	0,02
Genpact	US	USD	1.705	83.767	0,02
Nexi	IT	EUR	9.512	83.422	0,02
Workday (A)	US	USD	516	81.920	0,02
Dassault Systemes	FR	EUR	2.300	78.093	0,02
F5 Networks	US	USD	521	75.707	0,02
MediaTek	TW	TWD	3.997	73.942	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	84.797	70.468	0,02
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	86.856	69.306	0,02
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	98.116	62.934	0,02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	85.696	62.776	0,02
Scout24	DE	EUR	1.158	60.092	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	787	59.313	0,02
GB Group	GB	GBP	13.232	58.516	0,02
GoDaddy	US	USD	703	57.378	0,01
Kontron	AT	EUR	3.844	56.309	0,01
Flex	US	USD	2.786	55.432	0,01
Logitech International	CH	CHF	1.083	54.596	0,01
Ordina	NL	EUR	13.976	54.366	0,01
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	73.038	53.918	0,01
SUSE	DE	EUR	2.940	52.632	0,01
Shimadzu	JP	JPY	1.945	51.909	0,01
Software	DE	EUR	2.145	47.586	0,01
Computacenter	GB	GBP	2.208	46.478	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	171	45.672	0,01
Marvell Technology	US	USD	1.125	45.366	0,01
Envestnet	US	USD	871	43.816	0,01
Temenos	CH	CHF	722	43.567	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	879	42.349	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	60.987	41.832	0,01
Siltronic	DE	EUR	660	41.589	0,01
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	43.269	41.268	0,01
Fujitsu	JP	JPY	353	41.171	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	73.516	39.063	0,01
Crowdstrike Holdings	US	USD	237	38.876	0,01
Ciena	US	USD	794	38.210	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.648	37.108	0,01
Cognex	US	USD	775	36.331	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	39.020	35.751	0,01
Esprinet	IT	EUR	5.167	34.852	0,01
TDK	JP	JPY	1.093	34.600	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	400	33.799	0,01
Block (A)	US	USD	540	33.116	0,01
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29.401	32.656	0,01
Azbil	JP	JPY	1.146	31.580	0,01
Zendesk	US	USD	397	30.787	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.078	30.277	0,01
Atlassian (A)	US	USD	143	29.624	0,01
Datadog (A)	US	USD	345	28.257	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	532	27.884	0,01
MongoDB (A)	US	USD	146	27.305	0,01
Dynatrace	US	USD	757	26.994	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	112	25.633	0,01
Sansan	JP	JPY	2.542	25.587	0,01
Keyence	JP	JPY	67	25.539	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	537	24.610	0,01
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	34.496	24.432	0,01
ASML Holding	NL	EUR	47	22.325	0,01
Obic	JP	JPY	143	21.711	0,01
Rohm	JP	JPY	302	21.530	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.260	21.352	0,01
PagerDuty	US	USD	775	19.583	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	688	19.184	0,00
Western Digital	US	USD	517	18.059	0,00
Fabrinet	TH	USD	149	17.401	0,00
Dell Technologies	US	USD	426	16.680	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	17.248	16.304	0,00
NEC	JP	JPY	475	15.926	0,00
Concentrix	US	USD	123	15.223	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	468	14.527	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	16.489	14.399	0,00
NAVER	KR	KRW	119	14.318	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	248	13.012	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	340	12.861	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	476	12.561	0,00
Justsystems	JP	JPY	571	12.189	0,00
Instructure Holdings	US	USD	491	12.013	0,00
Globant	UY	USD	62	11.893	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	19.835	11.860	0,00
giftee	JP	JPY	745	11.521	0,00
Ulvac	JP	JPY	279	11.155	0,00
Infosys ADR	IN	USD	580	10.985	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	20	10.716	0,00
SEMITEC	JP	JPY	153	9.688	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	213	9.600	0,00
SEEK	AU	AUD	663	9.241	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	826	8.843	0,00
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	4.070	8.780	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.689	8.655	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	835	8.178	0,00
Elastic	US	USD	125	8.129	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.488	8.118	0,00
Affirm Holdings	US	USD	384	7.836	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	233	7.410	0,00
RS Technologies	JP	JPY	147	7.392	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	40.312	7.347	0,00
Endava ADR	GB	USD	90	6.986	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	419	6.730	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	238	6.280	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	1.469	6.146	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	744	6.001	0,00
FPT	VN	VND	1.723	5.307	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	287	4.637	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	2.017	4.636	0,00
ASMPT	HK	HKD	800	4.458	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Hennge KK	JP	JPY	604	4.328	0,00
TDCX ADR	SG	USD	325	4.286	0,00
Wiwynn	TW	TWD	173	3.938	0,00
Kakao	KR	KRW	101	3.646	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	381	3.348	0,00
SHIFT	JP	JPY	21	3.265	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	468	3.016	0,00
Digital Garage	JP	JPY	120	2.920	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	803	2.861	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	423	2.819	0,00
Advantech	TW	TWD	302	2.771	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	478	2.700	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	1.144	2.679	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	65.523	2.489	0,00
Rorze	JP	JPY	48	2.441	0,00
Wistron	TW	TWD	2.918	2.386	0,00
Yappli	JP	JPY	258	2.380	0,00
Silergy	CN	TWD	199	2.326	0,00
VS Industry	MY	MYR	10.880	1.970	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	77	1.885	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	744	1.869	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	4.850	1.866	0,00
SKP Resources	MY	MYR	5.434	1.853	0,00
NSW	JP	JPY	111	1.605	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	400	1.561	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.867	1.557	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.030	1.517	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.719	1.459	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	2.239	1.435	0,00
Lotes	TW	TWD	57	1.393	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	400	1.330	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	223	1.285	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	121	1.227	0,00
GL Sciences	JP	JPY	71	1.064	0,00
SiteMinder	AU	AUD	470	944	0,00
KoMiCo	KR	KRW	27	877	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	286	801	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	669	759	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	110	735	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	97	644	0,00
Weimob	CN	HKD	1.373	489	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	19	441	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	115	411	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	57	379	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	57	354	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	200	320	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	564	263	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	57	171	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	114	140	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	57	119	0,00
Yandex*	RU	USD	51	0	0,00
				16.733.559	**4,30**
Bienes de consumo discrecional					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.616.053	1.319.918	0,34
Amazon.com	US	USD	10.379	1.064.644	0,27
Tesla	US	USD	2.876	660.302	0,17
Home Depot	US	USD	1.541	463.439	0,12
Publicis Groupe	FR	EUR	5.722	324.694	0,08
McDonald's	US	USD	1.052	290.560	0,07
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	292.153	265.732	0,07
Lowe's Cos	US	USD	1.199	237.366	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	359	229.704	0,06
The Interpublic Group of Companies	US	USD	7.543	227.297	0,06
Starbucks	US	USD	1.935	170.021	0,04
Prosus	NL	EUR	3.633	160.005	0,04
Dollar General	US	USD	571	149.421	0,04
Nike (B)	US	USD	1.499	141.997	0,04
TJX	US	USD	1.906	140.052	0,04
Burberry Group	GB	GBP	6.460	136.380	0,04
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	130.607	133.970	0,03
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	217.953	126.116	0,03
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	15.512	123.277	0,03
Puma	DE	EUR	2.588	115.986	0,03
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	138.115	113.436	0,03
Autoliv	SE	USD	1.350	109.555	0,03
Electronic Arts	US	USD	843	107.641	0,03
Marriott International (A)	US	USD	601	98.045	0,03
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	102.254	95.216	0,02
Target	US	USD	560	93.168	0,02
Denso	JP	JPY	1.839	92.384	0,02
Kingfisher	GB	GBP	35.825	91.214	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	5.467	89.237	0,02
Aptiv	IE	USD	930	84.927	0,02
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	110.613	84.101	0,02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	133.169	82.620	0,02
News (A)	US	USD	4.564	77.998	0,02
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	83.994	75.982	0,02
Kering	FR	EUR	163	75.688	0,02
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	93.588	75.506	0,02
Lululemon Athletica	CA	USD	224	75.060	0,02
Sony	JP	JPY	1.061	72.434	0,02
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	96.784	72.428	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	677	67.013	0,02
Persimmon	GB	GBP	4.401	66.794	0,02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	150.925	64.177	0,02
Suzuki Motor	JP	JPY	1.820	62.327	0,02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	39	59.965	0,02
Entain	GB	GBP	3.826	56.211	0,01
Yamaha	JP	JPY	1.424	54.448	0,01
MercadoLibre	UY	USD	60	53.924	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	58.530	52.877	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	59.891	52.249	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	65.845	50.513	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	65.033	50.099	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.685	49.606	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	60.666	48.402	0,01
Li Ning	CN	HKD	9.197	48.226	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10.106	46.794	0,01
Electrolux (B)	SE	SEK	3.736	46.638	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	717	46.473	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	2.494	46.389	0,01
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	91.559	46.237	0,01
Naspers	ZA	ZAR	430	45.060	0,01
Paramount Global	US	USD	2.399	44.579	0,01
NVR	US	USD	10	44.522	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	546	44.374	0,01
Vail Resorts	US	USD	195	43.452	0,01
eBay	US	USD	1.067	43.149	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	48.775	42.329	0,01
Redrow	GB	GBP	8.622	41.976	0,01
Bellway	GB	GBP	1.920	41.427	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	81.351	40.835	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.256	40.579	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.511	40.403	0,01
Oriental Land	JP	JPY	298	40.389	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.750	40.196	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	736	40.193	0,01
Sea ADR	SG	USD	783	39.220	0,01
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	64.892	38.498	0,01
Rinnai	JP	JPY	550	37.940	0,01
Airbnb	US	USD	339	37.150	0,01
Installed Building Products	US	USD	422	36.695	0,01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	582	34.121	0,01
Unieuro	IT	EUR	3.005	32.816	0,01
Take-Two Interactive Software	US	USD	269	32.627	0,01
Open House	JP	JPY	895	32.274	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	29.186	31.406	0,01
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	28.120	30.635	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	49.156	29.990	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	654	29.539	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.747	29.051	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.432	28.899	0,01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	46.609	28.632	0,01
Bonava (B)	SE	SEK	9.606	28.445	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.029	28.385	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.681	26.654	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.502	26.075	0,01
Etsy	US	USD	272	25.946	0,01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	52.898	25.754	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	920	25.682	0,01
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	34.032	24.827	0,01
Expedia Group	US	USD	254	24.459	0,01
Aramark	US	USD	626	23.280	0,01
Eicher Motors	IN	INR	489	23.090	0,01
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	25.975	22.804	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.872	21.674	0,01
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	22.422	21.652	0,01
Newell Brands	US	USD	1.501	21.114	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	36	20.351	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	19.668	19.939	0,01
JD.com ADR	CN	USD	523	19.885	0,01
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	31.772	19.745	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	335	18.972	0,00
VF Corp	US	USD	637	18.324	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	29.223	17.161	0,00
PVH	US	USD	328	16.959	0,00
Service Corp International	US	USD	271	16.782	0,00
Resorttrust	JP	JPY	980	15.281	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	948	14.947	0,00
Kadokawa	JP	JPY	807	14.648	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	14.608	14.399	0,00
Descente	JP	JPY	556	13.534	0,00
Subaru	JP	JPY	855	13.512	0,00
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	320	13.212	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	2.265	12.640	0,00
Clarus	US	USD	970	11.989	0,00
Coupang	KR	USD	687	11.983	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	30.569	11.896	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	823	11.846	0,00
Capcom	JP	JPY	416	11.717	0,00
Bridgestone	JP	JPY	309	11.302	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	11.694	11.253	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	95	11.132	0,00
Nojima	JP	JPY	1.236	10.433	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	716	10.116	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	1.551	10.081	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	9.985	9.502	0,00
Gap	US	USD	802	9.156	0,00
Darden Restaurants	US	USD	61	8.786	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	573	8.759	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	209	8.757	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	13.685	8.528	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	601	8.447	0,00
Nordstrom	US	USD	406	8.404	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	3.499	8.348	0,00
Papa John's International	US	USD	108	7.990	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	68	7.926	0,00
Kohl's	US	USD	259	7.872	0,00
Yonex	JP	JPY	834	7.827	0,00
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	51	7.719	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	85	7.531	0,00
DeNA	JP	JPY	559	7.390	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Koshidaka Holdings	JP	JPY	917	6.981	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	3.652	6.952	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	255	6.621	0,00
Foot Locker	US	USD	205	6.526	0,00
NetEase	CN	HKD	542	6.177	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	545	6.160	0,00
Hanesbrands	US	USD	870	6.043	0,00
Dream International	HK	HKD	16.580	5.567	0,00
NetEase ADR	CN	USD	93	5.326	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	3.258	5.195	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.081	4.549	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	8.521	4.370	0,00
Round One	JP	JPY	1.008	4.346	0,00
BYD (A)	CN	CNY	126	4.301	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	16.618	4.293	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	3.147	4.136	0,00
Proto	JP	JPY	510	4.044	0,00
Plan B Media	TH	THB	19.406	3.646	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.393	3.543	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	389	3.466	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	15.206	3.160	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	186	3.013	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.863	2.948	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6.557	2.888	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	293	2.677	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	13.031	2.557	0,00
Krafton	KR	KRW	20	2.492	0,00
Airtrip	JP	JPY	144	2.431	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	41	2.386	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	116	2.340	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	348	2.185	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	52.158	2.007	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	307	1.701	0,00
H World Group ADR	CN	USD	60	1.681	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	181	1.655	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	18	1.637	0,00
BYD	CN	HKD	71	1.621	0,00
JD Health International	CN	HKD	289	1.607	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	173	1.581	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	193	1.506	0,00
Kingsoft	CN	HKD	481	1.475	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	632	1.391	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.975	1.363	0,00
Enjin	JP	JPY	95	1.324	0,00
Creema	JP	JPY	374	1.213	0,00
Falabella	CL	CLP	555	1.091	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	29.060	921	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.499	881	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	124	839	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	20.213	741	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	441	693	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	39	633	0,00
Midea Group	CN	CNY	95	531	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	13	528	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	28	321	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	766	231	0,00
Experience	AU	AUD	1.548	230	0,00
Asset World (F)	TH	THB	1.253	204	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	10.138	182	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	603	16	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	78.439	0	0,00
				11.447.784	**2,94**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	3.012	554.795	0,14
Coca-Cola	US	USD	8.714	529.038	0,14
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.129	444.433	0,11
Walmart	US	USD	2.952	425.693	0,11
Unilever	GB	GBP	7.728	357.237	0,09
Procter & Gamble	US	USD	2.609	356.670	0,09
Nestle	CH	CHF	2.879	317.419	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	10.762	304.015	0,08
Costco Wholesale	US	USD	546	279.049	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.085	274.596	0,07
General Mills	US	USD	3.153	261.507	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	14.904	233.935	0,06
Unilever	GB	EUR	4.325	199.889	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.802	150.509	0,04
China Mengniu Dairy	HK	HKD	33.645	109.030	0,03
JDE Peet's	NL	EUR	3.147	91.207	0,02
Tesco	GB	GBP	36.096	90.308	0,02
Conagra Brands	US	USD	2.350	87.385	0,02
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	87.441	84.791	0,02
Bunge	US	USD	799	80.191	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	368	74.794	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	726	70.546	0,02
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	71.342	69.293	0,02
L'Oreal	FR	EUR	214	68.198	0,02
Danone	FR	EUR	1.291	64.992	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	2.168	60.434	0,02
AAK	SE	SEK	3.693	54.472	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	51.744	47.542	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	58.530	46.213	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	245	45.947	0,01
Essity (B)	SE	SEK	2.112	45.169	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	52.027	43.201	0,01
Swedish Match	SE	SEK	4.057	42.221	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	800	38.407	0,01
Kraft Heinz	US	USD	979	38.346	0,01
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	1.566	38.198	0,01
Sonae SGPS	PT	EUR	39.217	38.178	0,01
Schouw	DK	DKK	582	37.376	0,01
Tate & Lyle	GB	GBP	4.443	36.229	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	22.160	35.398	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.170	33.155	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	169	31.629	0,01
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	39.020	31.016	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	526	29.560	0,01
Coles Group	AU	AUD	2.786	29.463	0,01
Shiseido	JP	JPY	790	27.683	0,01
ForFarmers	NL	EUR	9.983	27.404	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	139	24.666	0,01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	27.004	24.060	0,01
Darling Ingredients	US	USD	289	22.824	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	525	22.328	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1.637	21.110	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	47.745	19.999	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	248	19.559	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	516	19.529	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	25.872	19.210	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	27.759	17.536	0,00
Haleon	GB	GBP	5.579	17.391	0,00
Woolworths Group	AU	AUD	785	16.784	0,00
Kao	JP	JPY	433	16.428	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	14.608	16.062	0,00
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	7.440	15.861	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	285	14.812	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	11.686	14.609	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.739	14.578	0,00
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.766	13.597	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	642	13.459	0,00
Wilmar International	SG	SGD	4.821	13.381	0,00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2.631	13.381	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.412	11.712	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.371	11.549	0,00
Blackmores	AU	AUD	240	10.569	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	22.567	9.286	0,00
Energizer Holdings	US	USD	259	7.643	0,00
Coty (A)	US	USD	1.069	7.196	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	231	6.630	0,00
KT&G	KR	KRW	95	6.474	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	322	6.398	0,00
Japfa	SG	SGD	16.715	6.099	0,00
Dino	PL	PLN	90	5.925	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.189	5.877	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	177	5.562	0,00
Universal Robina	PH	PHP	2.593	5.526	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	32.157	5.005	0,00
First Resources	SG	SGD	4.658	4.957	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	2.608	4.828	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	6.732	4.752	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	9.553	4.423	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	110	4.061	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	504	3.802	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	49.695	3.546	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	71.970	3.459	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	144	3.332	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	2.980	3.329	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	700	3.085	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	10.218	3.069	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	572	2.732	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	291	2.719	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.125	2.554	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	343	2.435	0,00
BGF retail	KR	KRW	17	2.310	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	13.777	2.034	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	4.868	2.024	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1.822	0,00
Amorepacific	KR	KRW	28	1.810	0,00
RFM	PH	PHP	27.100	1.799	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	200	1.553	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	692	1.438	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	163	1.354	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	257	899	0,00
Cencosud	CL	CLP	572	776	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	274	714	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	137	688	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	775	579	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	229	362	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	17	194	0,00
				7.016.815	**1,80**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	1.558	875.158	0,22
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	855.917	742.525	0,19
Johnson & Johnson	US	USD	3.896	685.990	0,18
Roche Holding	CH	CHF	1.835	616.851	0,16
Sanofi	FR	EUR	5.960	520.480	0,13
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.523	515.054	0,13
Danaher	US	USD	1.404	356.632	0,09
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	3.232	355.589	0,09
Amgen	US	USD	1.299	354.383	0,09
Merck	DE	EUR	1.843	304.111	0,08
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	292.153	297.614	0,08
Pfizer	US	USD	6.050	285.902	0,07
Gilead Sciences	US	USD	3.521	280.367	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	2.773	277.276	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	498	258.048	0,07
HCA Healthcare	US	USD	1.049	233.278	0,06
Stryker	US	USD	955	220.561	0,06
Bayer	DE	EUR	3.937	209.529	0,05
Elevance Health	US	USD	335	185.609	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Boston Scientific	US	USD	3.980	173.437	0,04
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	506	158.972	0,04
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	142.790	134.687	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	311	127.727	0,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	532	127.419	0,03
Zoetis (A)	US	USD	832	127.239	0,03
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	144.177	125.261	0,03
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	151.700	123.904	0,03
ResMed	US	USD	534	119.764	0,03
Coloplast (B)	DK	DKK	1.006	113.498	0,03
ICON	IE	USD	497	100.687	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	444	93.695	0,02
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.327	93.086	0,02
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	108.153	90.483	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	6.282	87.649	0,02
Tecan Group	CH	CHF	224	83.174	0,02
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	103.912	81.162	0,02
Dexcom	US	USD	661	80.704	0,02
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	79.536	78.183	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.746	76.292	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.943	76.183	0,02
Option Care Health	US	USD	2.477	75.800	0,02
GSK	GB	GBP	4.280	71.129	0,02
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	75.960	69.036	0,02
CSL	AU	AUD	379	68.672	0,02
Orion (B)	FI	EUR	1.422	66.202	0,02
Insulet	US	USD	246	65.514	0,02
Olympus	JP	JPY	2.978	63.618	0,02
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	58.314	61.148	0,02
Straumann Holdings	CH	CHF	584	56.275	0,01
Alcon	CH	CHF	887	54.641	0,01
Gerresheimer	DE	EUR	937	54.319	0,01
Eisai	JP	JPY	848	51.792	0,01
Synlab	DE	EUR	3.813	49.687	0,01
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	53.330	48.229	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	853	47.879	0,01
Horizon Therapeutics	US	USD	656	41.933	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	193	41.581	0,01
Novartis	CH	CHF	496	40.609	0,01
Avantor	US	USD	1.929	38.532	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.610	37.508	0,01
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	49.765	37.437	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	46.452	36.232	0,01
Ambea	SE	SEK	9.788	34.992	0,01
Alcon	CH	USD	550	33.841	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.034	29.544	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	34.496	29.051	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	34.496	28.913	0,01
Grifols ADR	ES	USD	4.188	26.654	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	27.755	24.003	0,01
Elekta	SE	SEK	4.356	22.392	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	29.135	21.481	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	26.580	20.889	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.035	17.271	0,00
Otsuka Holdings	JP	JPY	530	17.215	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	433	16.437	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	4.579	16.434	0,00
Pro Medicus	AU	AUD	434	15.667	0,00
Guardant Health	US	USD	275	13.587	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	13.147	12.968	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	227	12.540	0,00
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	446	11.927	0,00
Cochlear	AU	AUD	81	10.412	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2.124	9.677	0,00
Chularat Hospital (F)	TH	THB	96.053	9.049	0,00
Tsumura	JP	JPY	415	8.771	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	700	8.410	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	84.890	8.215	0,00
Insmed	US	USD	458	8.090	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	656	7.570	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	8.024	7.363	0,00
Organon & Co	US	USD	255	6.762	0,00
Sunwels	JP	JPY	115	5.299	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	109	4.924	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3.038	4.239	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	82	3.701	0,00
JMDC	JP	JPY	96	3.466	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	24.035	3.200	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	325	2.645	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	109	2.181	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	2.245	1.885	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	103	1.089	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	120	961	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	36	933	0,00
Euroapi	FR	EUR	46	820	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	96	759	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	215	733	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	661	578	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	35	385	0,00
Immutep	AU	AUD	2.012	377	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	80	263	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	20	144	0,00
				11.554.643	**2,97**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	527.214	3.522.317	0,91
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.334.566	1.567.455	0,40
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.647.109	1.444.557	0,37
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	1.316.499	1.159.759	0,30
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.351.906	1.100.227	0,28
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	1.235.949	1.080.949	0,28
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.096.780	947.361	0,24
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	1.071.797	827.464	0,21
BioPharma Credit	GB	USD	766.592	744.354	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	11.017	726.993	0,19
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	584.306	590.650	0,15
JPMorgan Chase	US	USD	4.532	579.374	0,15
Bank of America	US	USD	13.166	480.498	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	448.403	458.959	0,12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.433	429.303	0,11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	35.208	368.424	0,09
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	374.771	330.243	0,08
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	395.169	306.989	0,08
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	292.153	290.988	0,07
BlackRock	US	USD	434	285.692	0,07
Marsh & McLennan	US	USD	1.657	272.831	0,07
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	233.579	254.155	0,07
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	256.281	250.833	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	199.535	233.011	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.408	231.808	0,06
Wells Fargo	US	USD	4.935	230.276	0,06
S&P Global	US	USD	671	220.425	0,06
Morgan Stanley	US	USD	2.618	218.639	0,06
MetLife	US	USD	2.942	218.265	0,06
Allianz	DE	EUR	1.177	214.537	0,06
Barclays	GB	GBP	121.299	208.466	0,05
Prudential (UK)	GB	GBP	21.436	202.150	0,05
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	202.316	200.493	0,05
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	209.620	198.283	0,05
AXA	FR	EUR	7.560	189.010	0,05
HDFC Bank	IN	INR	10.115	185.173	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	9.678	179.905	0,05
St James's Place	GB	GBP	14.312	177.287	0,05
AIA Group	HK	HKD	21.695	166.488	0,04
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	219.712	159.689	0,04
Travelers	US	USD	833	155.159	0,04
3i Group	GB	GBP	11.209	151.296	0,04
American Express	US	USD	1.004	151.217	0,04
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	149.728	150.932	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	257.617	147.436	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	172.005	147.343	0,04
Moody's	US	USD	535	144.213	0,04
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	153.556	142.997	0,04
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	196.517	141.224	0,04
Progressive	US	USD	1.060	138.224	0,04
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	170.909	133.439	0,03
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	130.067	124.085	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	461	123.179	0,03
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	148.398	121.438	0,03
American International Group	US	USD	2.087	120.489	0,03
Citigroup	US	USD	2.553	118.628	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	118.279	118.362	0,03
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	132.767	116.967	0,03
UBS Group	CH	CHF	7.276	116.893	0,03
Northern Trust	US	USD	1.344	114.945	0,03
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	127.875	114.082	0,03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	140.203	113.601	0,03
Partners Group Holding	CH	CHF	123	112.196	0,03
SCOR	FR	EUR	7.280	110.831	0,03
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	172.883	110.748	0,03
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	112.391	106.704	0,03
Voya Financial	US	USD	1.544	106.291	0,03
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	111.340	103.521	0,03
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	114.525	103.421	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	623	102.675	0,03
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	107.220	100.772	0,03
Tryg	DK	DKK	4.579	100.292	0,03
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	136.749	98.445	0,03
NN Group	NL	EUR	2.260	96.830	0,02
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	82.281	93.431	0,02
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	82.140	92.582	0,02
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	4.534	90.225	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.903	89.958	0,02
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	90.905	88.633	0,02
AON	US	USD	303	87.008	0,02
BNP Paribas (France)	FR	EUR	1.822	86.545	0,02
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	97.550	85.346	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.443	84.341	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	30.985	83.935	0,02
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	106.594	82.520	0,02
Equitable Holdings	US	USD	2.590	80.677	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	1.729	80.009	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	417	79.761	0,02
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	91.047	79.051	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	176	76.231	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.107	75.030	0,02
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	81.701	73.788	0,02
Investor (B)	SE	SEK	4.435	73.289	0,02
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	85.554	69.092	0,02
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	97.550	68.888	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	1.534	68.393	0,02
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	81.292	68.294	0,02
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	73.038	67.956	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	87.646	66.670	0,02
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	71.537	65.730	0,02
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	72.758	65.048	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	69.586	64.111	0,02
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	65.734	62.335	0,02
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	67.195	61.832	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.631	61.729	0,02
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	67.882	61.363	0,02
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	62.145	60.978	0,02
Natwest Group	GB	GBP	22.184	60.583	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Assicurazioni Generali	IT	EUR	3.932	59.724	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	1.408	59.463	0,02
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	75.744	58.477	0,02
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	62.404	56.925	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	77.899	56.410	0,01
Credit Agricole	FR	EUR	6.129	56.297	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	58.328	56.095	0,01
Industrivarden (A)	SE	SEK	2.425	55.590	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	80.694	55.230	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	91.295	55.152	0,01
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.380	55.146	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	5.948	54.559	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.915	54.466	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	65.033	53.985	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	113.741	53.472	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	62.448	53.362	0,01
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	67.012	53.354	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	78.052	53.344	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	94.950	52.761	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	82.121	52.383	0,01
ICICI Bank ADR	IN	USD	2.345	52.285	0,01
M&G	GB	GBP	25.482	51.926	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	323	50.876	0,01
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	45.523	50.570	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	50.396	50.156	0,01
Unipol Gruppo	IT	EUR	11.415	49.724	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	159.181	48.088	0,01
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	20.370	47.812	0,01
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	61.776	47.151	0,01
Bank OZK	US	USD	1.082	46.992	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	64.274	46.975	0,01
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	67.408	46.912	0,01
ICICI Bank	IN	INR	4.204	46.852	0,01
Allfunds Group	GB	EUR	7.191	45.914	0,01
Umpqua Holdings	US	USD	2.266	45.664	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	39.446	44.209	0,01
Sofina	BE	EUR	219	43.321	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	67.694	42.666	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	59.161	42.384	0,01
Euronext	NL	EUR	645	41.468	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	370	40.534	0,01
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	46.304	40.259	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	9.892	39.949	0,01
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	42.362	39.517	0,01
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	46.734	39.471	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	55.278	39.407	0,01
UniCredit	IT	EUR	3.109	39.014	0,01
Axis Bank	IN	INR	3.342	37.136	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	51.419	37.000	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.361	36.781	0,01
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	59.468	36.583	0,01
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	49.765	34.838	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	73.038	33.890	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	29.321	33.628	0,01
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	40.191	33.538	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	49.301	33.139	0,01
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	33.736	32.741	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	537	32.519	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	6.868	32.113	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	35.358	30.868	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	29.321	30.544	0,01
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	29.215	29.154	0,01
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	30.311	28.383	0,01
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	32.517	28.301	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	35.058	27.542	0,01
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	32.517	27.337	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	1.268	26.635	0,01
Apollo Global Management	US	USD	468	26.421	0,01
SVB Financial Group	US	USD	113	26.277	0,01
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	29.215	25.977	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2.870	**24.932**	**0,01**
Ares Management (A)	US	USD	322	24.903	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.432	24.370	0,01
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	26.013	24.016	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	20.237	23.936	0,01
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	25.872	23.757	0,01
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	26.013	23.588	0,01
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	26.013	23.071	0,01
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	34.496	22.961	0,01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	37.190	22.707	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	29.540	21.512	0,01
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	22.353	20.484	0,01
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	32.137	20.418	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.675	19.791	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	3.758	19.767	0,01
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	18.248	19.411	0,00
Regions Financial	US	USD	865	19.161	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	31.866	18.312	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	17.248	18.125	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	17.248	16.889	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	17.248	16.810	0,00
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	19.969	15.700	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	17.756	15.048	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	487	14.752	0,00
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	2.915	14.699	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	8.404	14.096	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4.111	13.664	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	14.608	13.299	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	14.608	12.836	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	14.608	12.264	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.539	11.524	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	11.686	11.043	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	31.073	10.389	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	118	10.379	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	10.225	9.925	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	26.634	9.476	0,00
Palomar Holdings	US	USD	105	9.394	0,00
Signature Bank	US	USD	57	9.182	0,00
Reinsurance Group of America	US	USD	60	8.959	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	10.358	8.901	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.337	8.853	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	25.894	8.783	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	2.642	8.661	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	81.840	8.286	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	9.001	8.130	0,00
Willis Towers Watson	GB	USD	36	8.093	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	452	7.489	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	52	7.351	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	667	7.349	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	49	7.274	0,00
Zions Bancorp	US	USD	135	7.103	0,00
Brown & Brown	US	USD	116	6.896	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	1.905	6.761	0,00
Comerica	US	USD	93	6.690	0,00
Carlyle Group	US	USD	231	6.587	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	13.943	6.550	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.554	6.116	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.381	6.086	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	2.655	5.906	0,00
Assurant	US	USD	42	5.753	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	425	5.741	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	600	5.676	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	15.092	5.619	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	781	5.324	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	2.867	5.273	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	1.377	5.258	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	314	4.881	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.783	4.645	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.397	4.398	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	778	4.313	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.643	4.230	0,00
TQM (F)	TH	THB	4.104	4.102	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3.089	3.664	0,00
ORIX	JP	JPY	241	3.586	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.264	3.358	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	3.471	3.223	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	4.100	2.842	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.579	2.793	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.333	2.772	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	108	2.551	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	40	2.528	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	4.686	2.519	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.403	2.384	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	890	2.274	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	335	2.271	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.288	2.137	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.230	2.037	0,00
DB Insurance	KR	KRW	49	1.970	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	1.269	1.786	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.173	1.775	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.345	1.772	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.061	1.642	0,00
OTP Bank	HU	HUF	72	1.589	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	298	1.489	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	893	1.457	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	507	1.454	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	592	1.278	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	209	1.156	0,00
KakaoBank	KR	KRW	86	1.038	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	275	1.021	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	34	993	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	298	978	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	287	938	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.506	909	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.724	874	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	360	858	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.806	844	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	39.951	828	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	903	718	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	252	475	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	309	442	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	268	440	0,00
China International Capital	CN	CNY	86	412	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	24.740	250	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	69	181	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	86	9	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	26.248	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.047	0	0,00
				32.165.296	**8,27**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	54.901	1.229.782	0,32
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	1.006.228	776.429	0,20
Tritax EuroBox	GB	EUR	898.866	616.622	0,16
UNITE Group REIT	GB	GBP	45.287	469.329	0,12
Life Science REIT	GB	GBP	250.774	212.925	0,05
Welltower REIT	US	USD	3.197	197.622	0,05
American Tower REIT	US	USD	922	193.972	0,05
Crown Castle REIT	US	USD	1.058	141.694	0,04
SBA Communications REIT	US	USD	502	137.746	0,04
Highwoods Properties REIT	US	USD	4.157	118.317	0,03
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	100.617	72.223	0,02
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	121.243	65.820	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	102.836	63.072	0,02
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	61.133	51.552	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	78.422	43.715	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	58.624	41.209	0,01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	52.528	40.080	0,01
Gecina REIT	FR	EUR	436	39.351	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	144.000	38.200	0,01
Medical Properties Trust REIT	US	USD	3.102	36.089	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	42.272	35.477	0,01
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	37.719	32.958	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	61.386	32.630	0,01
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	77.993	32.110	0,01
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	34.032	31.460	0,01
Americold Realty Trust REIT	US	USD	1.263	31.104	0,01
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	60.799	31.087	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	31.909	27.921	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	34.496	27.697	0,01
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	201.825	27.587	0,01
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	108.681	26.410	0,01
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	34.910	25.966	0,01
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	83.600	24.780	0,01
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	27.597	24.216	0,01
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	36.621	23.805	0,01
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	85.043	22.385	0,01
Aroundtown	LU	EUR	11.036	22.161	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.989	21.898	0,01
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	228.296	20.550	0,01
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	135.758	19.416	0,00
Uniti Group REIT	US	USD	2.392	18.548	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	133.524	18.386	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	62.885	18.081	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	54.747	17.219	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	38.471	15.970	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	88.779	15.955	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	16.676	15.162	0,00
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.761	14.565	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	137.460	13.466	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	13.195	13.194	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	105.514	12.268	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	191.083	11.608	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	17.248	11.371	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	66.215	11.249	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	102.515	11.204	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.377	10.405	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	127.990	10.367	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	156.843	10.335	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	130.801	9.790	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	160.173	9.743	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	117.067	9.496	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	20.734	9.333	0,00
Capitaland India Trust	SG	SGD	11.426	9.160	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	18.968	8.450	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	136.868	8.318	0,00
China Resources Land	HK	HKD	2.601	8.244	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	114.673	8.157	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	116.893	7.824	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	273.383	7.777	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	695	7.568	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	100.986	7.563	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	15.523	7.129	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	154.787	6.732	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	94.328	6.622	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	35.512	6.380	0,00
Link REIT	HK	HKD	1.059	6.341	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	103.576	6.308	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	79.901	6.228	0,00
Land & Houses	TH	THB	25.174	6.161	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	37.749	6.144	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	200.404	6.087	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	6.934	6.038	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	139.783	**5.876**	**0,00**
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	133.672	5.583	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	10.072	5.509	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	48.829	5.438	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	137.608	5.399	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	84.340	5.317	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	143.526	5.307	0,00
Supalai (F)	TH	THB	8.785	4.909	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	3.067	4.830	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	114.303	4.784	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	48.015	4.731	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	54.747	4.571	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	83.157	4.294	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	60.222	4.182	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	59.926	4.110	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	67.222	4.102	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	9.081	4.096	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	96.178	3.944	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	44.390	3.933	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	14.855	3.852	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	41.637	3.847	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	75.388	3.817	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	79.117	3.605	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	49.642	3.518	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	88.779	3.510	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	45.869	3.473	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	83.112	3.363	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	30.899	3.285	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	48.089	3.201	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	71.556	3.084	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	34.772	3.081	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	25.406	3.073	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	44.390	3.026	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	745	2.905	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	71.023	2.883	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	72.873	2.857	0,00
Land & Houses	TH	THB	11.546	2.826	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	42.170	2.764	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	5.332	2.698	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	36.991	2.686	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	12.778	2.652	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	44.390	2.596	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	45.573	2.500	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	88.972	2.482	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	62.515	2.374	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.409	2.354	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	45.869	2.322	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	15.788	2.242	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	562	2.241	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	54.999	2.224	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	36.533	2.194	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	57.707	2.127	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	49.317	1.996	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	32.552	1.739	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2.959	1.663	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	772	1.478	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	135	1.397	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	16.735	1.349	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	39.951	1.339	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	944	1.218	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	22.195	1.181	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	9.618	1.095	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	27.152	1.031	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	24.666	999	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	20.715	979	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	21.914	734	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	292	530	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	4.809	483	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.329	214	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	210	93	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	178	81	0,00
				5.764.489	**1,48**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	16.493.263	15.950.288	4,10
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	9.869.048	8.130.812	2,09
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	4.791.309	4.741.501	1,22
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	4.896.338	4.639.583	1,19
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	3.038.391	2.794.463	0,72
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	2.703.456	2.455.622	0,63
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	2.656.401	2.414.562	0,62
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	2.389.648	2.387.308	0,61
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	2.260.855	2.210.705	0,57
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	2.213.059	1.373.761	0,35
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	1.358.365	1.226.910	0,32
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	1.427.898	1.128.591	0,29
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	882.944	848.852	0,22
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	850.818	847.298	0,22
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	823.141	764.871	0,20
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	906.989	619.729	0,16
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	606.855	531.493	0,14
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	514.335	518.468	0,13
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	266.801	253.675	0,07
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	5.359.181	242.509	0,06
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	244.605	214.392	0,06
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	230.717	188.013	0,05
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	309.828	172.477	0,04
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	313.334	163.665	0,04
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	146.076	150.029	0,04
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	313.568	123.705	0,03
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2.545.748	115.071	0,03
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	195.085	104.086	0,03
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	88.376	59.731	0,02
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	103.568	57.794	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	53.813	53.626	0,01
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	60.580	52.885	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	930.507	43.629	0,01
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	30.874	29.228	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	52.222	28.462	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	87.699	28.287	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	51.492	27.667	0,01
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	25.182	25.370	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	73.983	24.907	0,01
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	25.373	23.481	0,01
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	91.739	21.501	0,01
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	22.496	19.696	0,01
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	20.008	18.132	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	76.942	17.966	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	71.911	16.883	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	63.625	15.095	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	31.073	7.389	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	11.097	2.638	0,00
				55.886.806	**14,36**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.134.994	2.149.168	0,55
International Public Partnerships	GB	GBP	1.203.444	2.119.211	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.167.422	1.970.235	0,51
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.692.173	1.875.686	0,48
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.310.918	1.265.541	0,33
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	253.340	274.332	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	173.601	183.746	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	145.552	162.522	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	566.395	43.611	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	390.459	33.198	0,01
Ares Capital	US	USD	586	11.596	0,00
				10.088.846	**2,59**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	4.220.522	54.191.500	13,93
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	5.568.235	51.895.946	13,34
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	101.267	9.946.445	2,56
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	58.892	6.452.787	1,66
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	385.076	6.429.304	1,65
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.686	4.127.820	1,06
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	3.228.500	3.881.302	1,00
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	255	3.472.505	0,89
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	288.620	2.151.683	0,55
Coremont Investment Fund	LU	EUR	15.695	1.733.900	0,45
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	138.192	1.434.447	0,37
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	72	1.333.632	0,34
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	7.823	870.421	0,22
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				147.922.663	**38,01**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	6.368	3.968	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	3.797	2.366	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	9	1.662	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.103	688	0,00
				8.684	**0,00**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	990.412	1.033.763	0,27
Netflix	US	USD	1.108	325.707	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	1.357	207.091	0,05
Verizon Communications (US)	US	USD	4.495	170.389	0,04
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	166.269	108.786	0,03
Orange	FR	EUR	10.518	101.301	0,03
NOS SGPS	PT	EUR	25.397	100.675	0,03
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	102.327	92.984	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	79.612	85.397	0,02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	93.489	64.700	0,02
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	80.019	63.618	0,02
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	65.105	62.541	0,02
Elisa (A)	FI	EUR	1.198	58.573	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.650	58.035	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6.169	55.101	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	45.523	45.557	0,01
Liberty Global	GB	USD	2.371	42.303	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	945	40.990	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	46.569	40.791	0,01
Spotify Technology	SE	USD	464	38.202	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	40.971	37.661	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	49.829	37.300	0,01
Liberty Global (A)	GB	USD	1.811	30.769	0,01
Telstra Group	AU	AUD	11.914	30.238	0,01
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	39.020	28.111	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	34.496	22.467	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11.430	20.386	0,01
Softbank	JP	JPY	2.004	20.013	0,01
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	17.248	16.793	0,00
Lumen Technologies	US	USD	2.171	15.984	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	15.523	13.612	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	1.038	10.576	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	118.389	8.876	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	29.792	8.471	0,00
SK Telecom	KR	KRW	190	6.778	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.767	6.145	0,00
NexTone	JP	JPY	200	5.982	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	815	5.838	0,00
KT	KR	KRW	191	4.960	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	155	4.497	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.627	3.535	0,00
Bushiroad	JP	JPY	581	3.522	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	3.818	2.983	0,00
JTOWER	JP	JPY	42	**1.741**	**0,00**
Advanced Info Service (F)	TH	THB	326	1.659	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.886	836	0,00
PLDT	PH	PHP	15	441	0,00
				3.146.678	**0,81**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Repsol	ES	EUR	5.501	75.614	0,02
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	73.038	68.392	0,02
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	43.823	41.227	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	43.982	35.677	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	43.551	34.724	0,01
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	12.074	11.893	0,00
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.133	7.259	0,00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	1.053	6.050	0,00
				280.836	**0,07**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	804.612	740.508	0,19
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	218.816	221.504	0,06
Endesa	ES	EUR	5.828	98.412	0,03
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	94.000	95.374	0,02
Iberdrola	ES	EUR	8.173	83.977	0,02
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	109.878	75.505	0,02
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	65.559	66.708	0,02
Enagas	ES	EUR	3.802	62.449	0,02
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	55.217	53.784	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	53.697	42.679	0,01
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	65.033	38.278	0,01
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	50.394	37.186	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	34.496	34.712	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	34.496	29.171	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	34.496	28.282	0,01
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	32.517	21.783	0,01
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	12.782	0	0,00
				1.730.312	**0,44**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	979.583	945.372	0,24
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	641.182	537.412	0,14
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	138.923	114.840	0,03
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	86.024	79.809	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	95.302	76.738	0,02
Grupo Mexico	MX	MXN	19.333	70.143	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	81.219	67.037	0,02
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	65.033	53.678	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	50.017	48.162	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	52.027	38.786	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	722	4.508	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	31.064	1.375	0,00
Cemex	MX	MXN	772	296	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	10	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	843	0	0,00
				2.038.156	**0,52**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	1.161.335	1.147.173	0,29
Ferrovial	ES	EUR	6.559	162.073	0,04
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6.827	83.934	0,02
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	103.120	78.044	0,02
ACS Group	ES	EUR	2.842	73.744	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.167	68.623	0,02
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	73.038	64.845	0,02
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	57.609	64.238	0,02
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	73.038	59.937	0,02
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	51.913	57.259	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	26.238	49.512	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	52.027	47.892	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	51.346	47.823	0,01
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	65.033	46.155	0,01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	47.897	36.161	0,01
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	32.517	29.447	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.496	23.273	0,01
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	27.597	22.073	0,01
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	27.510	22.007	0,01
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	25.872	21.494	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.751	5.408	0,00
				2.211.115	**0,57**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	190.434	149.411	0,04
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	208.889	145.530	0,04
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	138.481	128.849	0,03
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	128.080	111.020	0,03
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.013	106.152	0,03
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	119.520	96.713	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	93.489	72.330	0,02
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	69.021	59.782	0,02
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	73.038	55.274	0,01
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	65.033	54.774	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	56.838	48.343	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	45.430	46.108	0,01
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	49.666	36.981	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	41.968	35.125	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	34.496	28.909	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	26.294	26.550	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	37.250	25.795	0,01
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	22.422	20.476	0,01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	29.395	20.287	0,01
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	25.872	19.494	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	27.681	19.169	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	14.047	15.125	0,00
Bytedance*	CN	USD	49	7.864	0,00
Updater CDI	US	AUD	116	2.493	0,00
Cielo	BR	BRL	1.734	1.900	0,00
				1.334.454	**0,34**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.496	309.591	0,08
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	203.572	185.894	0,05
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	161.415	146.628	0,04
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	183.181	139.582	0,04
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	253.983	108.526	0,03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	184.957	107.528	0,03
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	173.046	103.858	0,03
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	90.202	89.202	0,02
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	85.820	78.186	0,02
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	104.299	77.310	0,02
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	86.523	65.259	0,02
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	49.765	58.451	0,02
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	77.654	55.282	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	74.645	52.680	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	48.205	50.266	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	77.421	46.724	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	27.024	26.675	0,01
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	44.322	24.185	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	29.321	23.856	0,01
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	25.154	20.265	0,01
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	20.451	18.082	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	18.430	16.508	0,00
Trip.com Group	CN	HKD	492	11.185	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	463	2.305	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	423	686	0,00
				1.818.714	**0,47**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	95.146	97.542	0,03
Ebro Foods	ES	EUR	2.682	42.317	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	14.195	12.479	0,00
Walmart De Mexico	MX	MXN	2.180	8.511	0,00
				160.849	**0,04**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	1.000.635	802.866	0,21
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	212.731	172.179	0,04
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	68.291	62.776	0,02
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	91.047	56.703	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	61.717	52.907	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	74.166	50.149	0,01
Faes Farma	ES	EUR	12.468	47.567	0,01
Pharma Mar	ES	EUR	744	45.111	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	43.120	26.792	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	32.210	26.539	0,01
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	11.613	10.415	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	9.451	7.214	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.858	5.623	0,00
				1.366.841	**0,35**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	1.435.534	1.290.804	0,33
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	1.065.288	967.526	0,25
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	773.016	713.728	0,18
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	554.930	478.657	0,12
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	298.726	301.346	0,08
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	278.714	252.789	0,06
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	219.115	222.956	0,06
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	219.115	221.979	0,06
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	219.115	211.089	0,05
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	219.115	210.460	0,05
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	202.316	204.843	0,05
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	190.148	192.923	0,05
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	214.002	188.267	0,05
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	183.881	180.856	0,05
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	236.523	178.634	0,05
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	169.673	151.605	0,04
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	145.346	142.602	0,04
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	169.361	137.269	0,04
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	165.402	133.545	0,03
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	149.357	131.280	0,03
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	153.380	130.061	0,03
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	134.683	125.533	0,03
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	186.321	125.036	0,03
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	133.587	123.185	0,03
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	125.543	122.407	0,03
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	115.693	118.011	0,03
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	118.059	113.987	0,03
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	138.923	113.098	0,03
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	140.670	109.339	0,03
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	118.985	105.505	0,03
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	112.596	104.417	0,03
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	107.366	103.674	0,03
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	124.165	102.324	0,03
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	113.063	94.957	0,02
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	100.802	93.254	0,02
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	105.905	92.275	0,02
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	98.236	91.480	0,02
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	97.550	90.447	0,02
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	88.011	89.771	0,02
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	87.646	89.150	0,02
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	87.763	89.109	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	114.305	85.166	0,02
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	99.529	84.759	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	98.602	83.596	0,02
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	113.081	83.430	0,02
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	89.337	83.384	0,02
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	87.795	78.271	0,02
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	108.153	77.420	0,02
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	90.567	74.434	0,02
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	84.465	73.555	0,02
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	84.543	73.538	0,02
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	76.753	69.833	0,02
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	18.008	67.915	0,02
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	82.913	67.613	0,02
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	69.021	66.671	0,02
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	972	64.445	0,02
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	81.949	64.186	0,02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	68.992	63.348	0,02
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	67.458	63.240	0,02
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	65.033	61.552	0,02
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	74.134	60.798	0,02
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	58.664	59.658	0,02
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	56.404	56.719	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	62.630	56.695	0,01
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	70.066	55.010	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	57.510	54.916	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	65.033	54.481	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	65.033	54.152	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	73.155	54.098	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	51.744	51.656	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	59.453	51.337	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	50.396	47.023	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	72.441	46.435	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	56.677	45.954	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	54.599	45.278	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	40.478	42.126	0,01
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	51.744	41.404	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	44.919	39.548	0,01
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	55.509	38.754	0,01
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	37.250	37.487	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	51.744	37.097	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	49.900	37.087	0,01
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	42.272	36.910	0,01
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	37.250	35.971	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	46.707	35.084	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	43.120	35.065	0,01
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	48.775	34.808	0,01
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	34.496	32.070	0,01
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	28.355	31.715	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.573	29.719	0,01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	37.394	29.535	0,01
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	29.215	28.965	0,01
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	29.215	28.344	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	28.459	25.718	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	30.296	25.227	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	350	19.159	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	22.762	17.393	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	16.117	17.216	0,00
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	2.607	15.091	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	17.164	15.002	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	17.248	14.683	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	17.364	11.746	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3.604	10.117	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	15.523	9.790	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	9.115	9.033	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	7.398	5.982	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	7.398	5.553	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.597	5.047	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	1.328	4.676	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.459	2.661	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	917	2.428	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	275	520	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.230	0	0,00
				11.769.475	**3,02**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	1.200.648	1.053.234	0,27
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	129.974	92.195	0,02
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	97.550	83.098	0,02
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	79.721	79.766	0,02
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	73.944	62.038	0,02
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	68.246	55.051	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	61.838	51.791	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	68.072	47.991	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	88.012	47.141	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	45.523	40.608	0,01
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	37.524	40.487	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	45.072	35.629	0,01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	34.496	28.042	0,01
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	37.459	25.204	0,01
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	26.096	19.005	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	24.713	15.955	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	19.973	14.589	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	19.628	14.342	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	20.973	12.398	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	18.496	1.826	0,00
				1.820.390	**0,47**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	2.865	7.455	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.754	6.165	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	322	3.889	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.711	3.576	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	272	3.072	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	351	2.915	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.508	2.186	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	91	1.097	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	376	978	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	172	449	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	92	282	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	67	236	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	16	90	0,00
				32.390	**0,01**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	135.431	106.887	0,03
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	102.254	95.702	0,02
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	68.285	58.806	0,02
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	58.796	57.137	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	48.018	31.314	0,01
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	29.215	28.878	0,01
				378.724	**0,10**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	147.848	147.837	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	147.848	147.837	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	118.279	117.944	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	118.279	117.942	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	59.139	59.151	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	59.139	59.138	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	59.139	59.137	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	59.139	59.135	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	59.139	59.135	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	59.139	59.104	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	59.139	58.989	0,02
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	59.139	58.980	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	59.139	58.971	0,02
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	59.139	58.964	0,02
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	59.139	58.956	0,02
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	59.139	58.943	0,02
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	59.139	58.943	0,02
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	59.139	58.876	0,02
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	29.570	29.575	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	29.570	29.570	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	29.570	29.569	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	29.570	29.569	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	29.570	29.569	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	29.570	29.569	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	29.570	29.568	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	29.570	29.568	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	29.570	29.567	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	29.570	29.566	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	29.570	29.565	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	29.570	29.562	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	29.570	29.562	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	29.570	29.562	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	29.570	29.561	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	29.570	29.550	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	29.570	29.549	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	29.570	29.537	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	29.570	29.503	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	29.570	29.500	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	29.570	29.495	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	29.570	29.490	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	29.570	29.490	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	29.570	29.485	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	29.570	29.485	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	29.570	29.484	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	29.570	29.482	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	29.570	29.477	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	29.570	29.475	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	29.570	29.457	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	29.570	29.441	0,01
				2.273.384	**0,58**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	849	4.478	0,00
IFLIX*	MY	USD	1.608	173	0,00
				4.651	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	416	5.499	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.441	0	0,00
				5.499	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	872.996	100.899	0,03
				100.899	**0,03**
Total de inversiones (Coste 407.334.216 EUR)				**362.850.748**	**93,25**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	354.946	354.946	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	354.836	354.836	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	354.836	354.836	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	337.200	337.200	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	289.831	289.831	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	277.970	277.970	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	53.225	53.225	0,01
				2.022.844	**0,52**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**364.873.592**	**93,77**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1.439.389	10.947	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	21.754	2.189	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	11.552	1.519	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.318.874	206	0,00
			14.861	**0,00**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375 % 20/12/2027	USD	89.837	9.433	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	103.174	8.011	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	296.819	6.430	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	100.062	2.768	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	146.076	2.683	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	254.173	2.593	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625 % 20/12/2027	USD	204.507	2.509	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1 % 20/12/2027	EUR	254.173	1.098	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	138.845	937	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	146.076	236	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	127.087	(284)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	93.489	(371)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	93.489	(930)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	113.940	(962)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	146.076	(15.725)	(0,00)
			18.426	**0,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	60.356.738	923.046	0,24
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	3.467.939	145.411	0,04
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	2.562.002	36.074	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	335.282	31.104	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	494.792	29.354	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	520.795	28.401	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	494.495	24.506	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	482.260	15.194	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	122.719	10.556	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	453.529	7.703	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	1.200.618	7.052	0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 18/11/2022	148.879	4.765	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	619.555	2.995	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	363.778	1.485	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	260.665	1.180	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	45.695	635	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	262.828	452	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	167.903	359	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	40.381	270	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	16.198	231	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	351.170	140	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	12.448	119	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	9.578	110	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989925 18/11/2022	66.470	78	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	41.422	59	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	51.902	52	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	12.776	43	0,00
Compró JPY vendió EUR a 146,723078 18/11/2022	21.235	8	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	4	0	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,158306 18/11/2022	10.228	(35)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	51.993	(47)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	41.602	(50)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151841 18/11/2022	5.928	(53)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	20.324	(91)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	14.094	(111)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	351.378	(126)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	17.586	(156)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	35.323	(158)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,142389 18/11/2022	12.320	(211)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985320 18/11/2022	61.300	(214)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	20.806	(297)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	168.773	(319)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	24.336	(426)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	18.621	(452)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	118.675	(840)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	72.605	(872)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	52.787	(885)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	76.190	(959)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	55.685	(1.487)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	90.165	(1.708)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	45.849	(1.728)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	47.756	(1.766)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	453.137	(2.074)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	219.696	(2.782)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	621.344	(3.092)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	134.953	(4.392)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	664.457	(5.982)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	207.104	(6.429)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	396.920	(6.471)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	1.206.789	(7.188)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	333.359	(11.292)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	486.540	(11.408)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976024 18/11/2022	1.296.587	(16.711)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	512.677	(17.885)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	765.263	(20.913)	(0,01)

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	452.996	(37.586)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	1.082.562	(105.816)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	2.608.451	(107.634)	(0,03)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	12.625.003	(257.715)	(0,07)
		633.021	**0,16**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(452.868)	39.840	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	1.442.316	39.467	0,01
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(329.473)	32.342	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.301.414)	29.156	0,01
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	350.614.089	5.647	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(747.681)	4.358	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	155.325	3.620	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(133.885)	2.989	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(367.427)	2.410	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	37.358	534	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	2.564.759	45	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	6.006	(88)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	40.118	(535)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	62.363	(611)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	182.760	(1.706)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(185.640)	(4.460)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	117.877	(14.796)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	211.416	(17.288)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	901.287	(17.505)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.664.513	(24.954)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	2.925.740	(27.808)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	430.123	(62.959)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.580.551	(69.253)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	1.016.685	(76.115)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	3.395.392	(163.808)	(0,04)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	1.692.861	(173.327)	(0,04)
			(494.805)	**(0,13)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	3.419.635	63.887	0,02
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	3.455.256	22.424	0,01
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	1.317.984	10.092	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	3.455.256	(3.468)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	1.317.984	(10.407)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	1.353.605	(34.930)	(0,01)
			47.598	**0,01**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	116.861	(11.792)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	219.115	(23.932)	(0,01)
			(35.724)	**(0,01)**

Otros activos y pasivos	24.075.209	6,17
Patrimonio neto	**389.132.178**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Luxemburgo	LU	23,14
EE. UU.	US	21,09
Irlanda	IE	18,28
Alemania	DE	10,28
Reino Unido	GB	7,37
Francia	FR	2,37
Países Bajos	NL	2,18
Japón	JP	1,17
Suiza	CH	0,79
Suecia	SE	0,65
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,65
España	ES	0,56
Islas Caimán	KY	0,53
Dinamarca	DK	0,42
Finlandia	FI	0,40
Australia	AU	0,40
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,35
China	CN	0,33
Italia	IT	0,28
India	IN	0,25
Bélgica	BE	0,19
Supranacionales	SU	0,19
Mauricio	MU	0,17
Tailandia	TH	0,17
Canadá	CA	0,17
Corea	KR	0,16
México	MX	0,16
Singapur	SG	0,15
Área de Taiwán	TW	0,11
Indonesia	ID	0,11
Noruega	NO	0,10
Austria	AT	0,07
Portugal	PT	0,06
Brasil	BR	0,06
Nueva Zelanda	NZ	0,05
Bermudas	BM	0,05
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,04
Arabia Saudí	SA	0,04
Malasia	MY	0,04
Sudáfrica	ZA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Filipinas	PH	0,02
Uruguay	UY	0,02
Kazajistán	KZ	0,02
Grecia	GR	0,01
Pakistán	PK	0,01
Mongolia	MN	0,01
Chile	CL	0,01
República Checa	CZ	0,01
Jordania	JO	0,01
Israel	IL	0,01
Perú	PE	0,01
Vietnam	VN	0,00
Catar	QA	0,00
Kuwait	KW	0,00
Polonia	PL	0,00
Turquía	TR	0,00
Hungría	HU	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		6,24

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	12.778	1.429.513	0,29
TotalEnergies	FR	EUR	21.609	1.190.639	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.878	485.862	0,10
Cheniere Energy	US	USD	2.326	416.761	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	7.311	382.483	0,08
Shell	GB	GBP	11.891	332.474	0,07
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	315.136	313.092	0,06
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	344.239	312.429	0,06
Diamondback Energy	US	USD	1.936	304.956	0,06
Shell	GB	EUR	8.908	249.165	0,05
Baker Hughes	US	USD	7.899	218.581	0,04
Coterra Energy	US	USD	6.944	216.219	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	1.773	202.335	0,04
EQT	US	USD	4.873	202.092	0,04
OMV AG	AT	EUR	3.826	178.468	0,04
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	170.398	151.536	0,03
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	155.940	148.513	0,03
Diversified Energy Co	US	GBP	97.422	142.548	0,03
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	117.730	104.590	0,02
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	130.012	104.161	0,02
John Wood Group	GB	GBP	62.154	101.136	0,02
Santos	AU	AUD	19.476	96.151	0,02
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	96.387	88.573	0,02
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	89.158	88.541	0,02
Aker BP	NO	NOK	2.611	84.258	0,02
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	103.272	79.105	0,02
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	84.683	72.538	0,01
Enviva	US	USD	1.057	63.390	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	12.564	60.766	0,01
Inpex	JP	JPY	5.752	59.296	0,01
Parex Resources	CA	CAD	3.488	53.590	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	68.848	52.399	0,01
PTT (F)	TH	THB	53.003	50.788	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.144	42.692	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	81.672	41.874	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	35.773	39.360	0,01
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	36.792	39.006	0,01
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	41.916	35.501	0,01
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	41.309	35.301	0,01
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	31.267	33.498	0,01
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	27.539	29.521	0,01
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	32.689	27.688	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	31.267	26.564	0,01
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	34.393	26.367	0,01
United Tractors	ID	IDR	11.969	25.080	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	929	21.636	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	20.323	20.106	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	520	17.529	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	591	15.515	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	18.589	15.471	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	23.679	13.455	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	17.490	12.999	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	17.197	12.349	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	15.633	11.559	0,00
S-Oil	KR	KRW	151	9.292	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	33.799	8.961	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	14.625	5.870	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.134	3.572	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	469	3.270	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	594	2.554	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	3.127	2.336	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.612	1.927	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.698	1.641	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	392	1.628	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	718	404	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	157	367	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	363	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	30.852	0	0,00
				8.621.841	**1,74**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	2.017.007	2.299.388	0,46
US Solar Fund	GB	USD	1.451.486	1.235.963	0,25
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	531.745	805.261	0,16
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	1.079.746	795.438	0,16
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	913.601	787.483	0,16
Exelon	US	USD	17.485	683.705	0,14
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	836.117	665.744	0,13
Engie	FR	EUR	41.497	545.858	0,11
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	591.286	504.626	0,10
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	698.497	487.273	0,10
Sempra Energy	US	USD	2.808	430.049	0,09
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	467.663	421.510	0,09
NextEra Energy	US	USD	5.148	402.255	0,08
Atmos Energy	US	USD	2.733	294.684	0,06
Consolidated Edison	US	USD	2.785	247.903	0,05
Enel	IT	EUR	53.486	241.702	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.015	114.762	0,02
Rubis	FR	EUR	4.896	112.603	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	106.632	103.474	0,02
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	91.146	91.901	0,02
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	91.146	87.340	0,02
National Grid	GB	GBP	7.581	83.624	0,02
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	82.032	80.388	0,02
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	67.510	78.798	0,02
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	94.087	75.827	0,02
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	92.107	73.605	0,01
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	70.128	72.039	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	55.993	64.850	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	4.030	59.300	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	73.534	57.445	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	63.918	55.992	0,01
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	51.498	49.818	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	50.727	46.208	0,01
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	35.928	46.126	0,01
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	61.211	43.189	0,01
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	49.329	43.010	0,01
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	41.871	42.112	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	49.509	39.351	0,01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	38.024	39.233	0,01
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	42.275	37.572	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	44.668	34.148	0,01
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	43.030	33.708	0,01
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	41.916	32.281	0,01
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	44.910	31.658	0,01
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	35.928	29.674	0,01
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	35.928	26.593	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	23.952	25.012	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.122	23.952	0,00
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	19.521	23.788	0,00
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	23.952	23.538	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	21.356	23.108	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	29.940	23.094	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	27.881	21.843	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	23.589	21.228	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	25.652	18.606	0,00
West Holdings	JP	JPY	600	18.166	0,00
South Jersey Industries	US	USD	463	16.338	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	15.633	14.914	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	15.633	12.786	0,00
Mega First	MY	MYR	16.074	11.296	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	15.287	10.282	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.629	10.177	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	225.409	9.953	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	914	9.206	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.056	9.079	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	11.236	7.233	0,00
First Gen	PH	PHP	23.303	6.335	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.075	5.203	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.567	5.026	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	11.032	3.493	0,00
ACEN	PH	PHP	9.131	997	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	153.566	2	0,00
				12.990.126	**2,63**
Materiales					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	984.393	834.412	0,17
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	826.435	741.822	0,15
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	932.412	726.775	0,15
Corteva	US	USD	9.922	654.513	0,13
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	612.468	554.310	0,11
Ball	US	USD	7.080	350.315	0,07
Air Liquide	FR	EUR	2.395	316.846	0,06
Ecolab	US	USD	1.345	215.258	0,04
Holcim	CH	CHF	3.859	177.464	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	5.101	172.958	0,03
Sherwin Williams	US	USD	739	169.491	0,03
Newmont	US	USD	3.725	158.993	0,03
Fresnillo	MX	GBP	18.352	155.609	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	160.016	152.897	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	2.885	152.237	0,03
Yara International	NO	NOK	3.137	141.764	0,03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	7.958	140.738	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	161.202	133.013	0,03
Centamin (UK)	GB	GBP	127.905	131.987	0,03
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.074	128.118	0,03
BHP Group	AU	AUD	5.110	123.842	0,03
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	5.396	122.238	0,02
Sika	CH	CHF	519	118.387	0,02
NOF	JP	JPY	3.117	108.644	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.027	100.804	0,02
Albemarle	US	USD	332	93.450	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	6.626	87.608	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	779	82.094	0,02
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.275	76.269	0,02
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	79.170	67.634	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	69.807	67.497	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	32.861	61.348	0,01
Crown Holdings	US	USD	853	58.539	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	64.634	58.325	0,01
IGO	AU	AUD	5.230	51.649	0,01
Mineral Resources	AU	AUD	1.050	49.712	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	971	44.275	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	44.164	43.326	0,01
Air Water	JP	JPY	3.484	39.418	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	681	38.996	0,01
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	39.083	36.047	0,01
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	46.900	35.376	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	59.435	34.341	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	54.430	32.619	0,01
Denka	JP	JPY	1.368	32.104	0,01
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	34.581	31.772	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.467	30.188	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.214	29.897	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	632	29.839	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	31.267	27.011	0,01
Victrex	GB	GBP	1.331	25.583	0,01
Kaneka	JP	JPY	994	24.967	0,01
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	31.267	24.366	0,00
Amyris	US	USD	7.302	22.106	0,00
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	18.821	21.832	0,00
Avia Avian	ID	IDR	424.142	21.614	0,00
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	625	21.211	0,00
DIC	JP	JPY	1.152	19.595	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	1.913	19.467	0,00
Yamato Kogyo	JP	JPY	622	18.296	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	1.100	17.204	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	17.964	16.761	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.133	16.455	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	595	16.317	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.778	16.285	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	1.817	15.689	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	15.633	15.470	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	15.993	15.098	0,00
PPG Industries	US	USD	130	15.008	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	12.312	14.478	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	15.633	14.226	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	287	13.295	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	160	13.158	0,00
LG Chem	KR	KRW	29	12.833	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	9.305	12.463	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.077	11.168	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	2.925	9.873	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	586	8.061	0,00
Scientex	MY	MYR	11.016	7.693	0,00
China Steel	TW	TWD	9.010	7.598	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	6.203	6.956	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.612	6.816	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	549	6.645	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	13.731	6.485	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.826	6.222	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.694	5.717	0,00
POSCO	KR	KRW	32	5.643	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.653	5.301	0,00
Kureha	JP	JPY	80	5.231	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.089	4.484	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	83	4.310	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.440	4.291	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.567	4.083	0,00
ADEKA	JP	JPY	262	3.972	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	2.387	3.812	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	17.759	3.733	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	449	3.079	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	260	3.011	0,00
Fertiglobe	AE	AED	2.086	2.927	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.259	2.478	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	2.807	2.342	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	3.069	2.201	0,00
Soulbrain	KR	KRW	13	1.878	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	73	1.781	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	118	1.414	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	248	834	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	2	509	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	44	485	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	118	448	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	566	86	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	49	0,00
Polyus*	RU	USD	20	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.153	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.683	0	0,00
				8.618.162	**1,74**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	1.091.604	1.117.324	0,23
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	990.891	942.969	0,19
Howmet Aerospace	US	USD	23.986	850.964	0,17
RELX	GB	GBP	24.182	658.452	0,13
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	1.062.276	580.708	0,12
Experian	IE	GBP	17.328	559.098	0,11
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	524.520	539.918	0,11
RELX (NL)	GB	EUR	17.906	487.592	0,10
United Parcel Service (B)	US	USD	2.582	441.587	0,09
Siemens	DE	EUR	3.727	412.329	0,08
Woodward	US	USD	4.343	402.969	0,08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	997.404	400.233	0,08
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.358	361.182	0,07
Rentokil Initial	GB	GBP	55.946	354.248	0,07
Union Pacific	US	USD	1.757	351.609	0,07
3M	US	USD	2.711	344.578	0,07
Sandvik	SE	SEK	21.656	342.459	0,07
Caterpillar	US	USD	1.364	298.868	0,06
Hitachi	JP	JPY	5.940	272.959	0,06
Parker-Hannifin	US	USD	909	267.211	0,05
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	311.887	261.618	0,05
Norfolk Southern	US	USD	1.114	259.406	0,05
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	10.735	251.849	0,05
Eaton	US	USD	1.581	241.171	0,05
CSX	US	USD	7.976	236.288	0,05
Bunzl	GB	GBP	6.988	230.919	0,05
Trane Technologies	IE	USD	1.356	219.645	0,04
Cummins	US	USD	852	210.879	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10.187	208.137	0,04
Toro	US	USD	1.789	191.468	0,04
Carrier Global	US	USD	4.680	187.278	0,04
Teleperformance	FR	EUR	675	183.158	0,04
CoStar Group	US	USD	2.126	177.242	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	8.673	172.997	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	7.715	166.617	0,03
IMCD	NL	EUR	1.265	166.042	0,03
Ferguson	GB	GBP	1.478	163.464	0,03
ITOCHU	JP	JPY	6.192	162.291	0,03
ITT	US	USD	2.014	156.750	0,03
Volvo (B)	SE	SEK	9.280	153.720	0,03
Brenntag	DE	EUR	2.368	145.472	0,03
Bouygues	FR	EUR	5.005	144.536	0,03
Randstad	NL	EUR	2.693	135.828	0,03
Elis	FR	EUR	10.984	127.524	0,03
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.021	125.076	0,03
Semperit Holdings	AT	EUR	6.148	122.959	0,02
Tetra Tech	US	USD	827	118.115	0,02
DCC (UK)	IE	GBP	2.070	116.550	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	983	115.247	0,02
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	135.520	115.125	0,02
Bilfinger	DE	EUR	4.018	113.314	0,02
Skanska (B)	SE	SEK	6.966	109.654	0,02
Heijmans	NL	EUR	10.615	108.913	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.219	107.769	0,02
Hochtief	DE	EUR	1.975	106.247	0,02
FedEx	US	USD	618	100.890	0,02
Signify	NL	EUR	3.433	96.329	0,02
Uber Technologies	US	USD	3.430	93.477	0,02
Latour Investment (B)	SE	SEK	5.409	92.545	0,02
Dip	JP	JPY	3.260	92.373	0,02
TransUnion	US	USD	1.441	86.154	0,02
Legrand	FR	EUR	1.096	84.560	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	8.985	80.092	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	520	79.141	0,02
SKF (B)	SE	SEK	5.381	78.779	0,02
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	82.330	74.277	0,02
Peab (B)	SE	SEK	13.991	73.451	0,01
Miura	JP	JPY	3.471	71.630	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	77.539	69.618	0,01
Emerson Electric	US	USD	771	67.982	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	84.056	67.133	0,01
AO Smith	US	USD	1.194	65.822	0,01
ASGN	US	USD	751	65.032	0,01
Kone (B)	FI	EUR	1.537	63.717	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	78.486	61.949	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	8.677	58.833	0,01
Quanta Services	US	USD	400	56.965	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	80.999	56.126	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10.579	53.308	0,01
Secom	JP	JPY	908	52.690	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.416	51.212	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	3.635	49.403	0,01
Toshiba	JP	JPY	1.374	48.335	0,01
THK	JP	JPY	2.675	47.279	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	1.674	45.963	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	46.900	43.119	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	4.472	42.910	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	47.904	39.401	0,01
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	46.900	36.696	0,01
JGC	JP	JPY	2.967	36.173	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	454	34.629	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.264	34.047	0,01
AGC	JP	JPY	1.062	33.703	0,01
Plug Power	US	USD	1.893	30.459	0,01
Generac Holdings	US	USD	253	29.938	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	852	28.997	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	244	28.621	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	11.883	28.062	0,01
Pilot	JP	JPY	704	27.737	0,01
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	26.167	27.208	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.831	26.645	0,01
Allegion	IE	USD	234	24.812	0,01
Raksul	JP	JPY	1.158	23.115	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.276	22.748	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	23.450	22.323	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	658	22.279	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	709	22.058	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	23.701	21.301	0,00
Nabtesco	JP	JPY	947	20.379	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	15.633	18.368	0,00
Forward Air	US	USD	169	18.351	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	962	18.212	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	17.197	18.151	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	5.071	17.232	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	9.377	16.393	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	272.546	16.189	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	311	15.849	0,00
Ushio	JP	JPY	1.486	15.632	0,00
NSK	JP	JPY	2.906	15.561	0,00
CKD	JP	JPY	1.239	15.399	0,00
Visional	JP	JPY	205	14.162	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.935	13.833	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	2.285	13.422	0,00
Sunrun	US	USD	598	13.357	0,00
TriNet Group	US	USD	201	13.279	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	14.070	13.238	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.894	13.178	0,00
Clarivate	GB	USD	1.234	12.877	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.084	12.395	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	23.410	11.919	0,00
Sime Darby	MY	MYR	23.635	11.397	0,00
Array Technologies	US	USD	616	11.200	0,00
Ayala	PH	PHP	954	11.113	0,00
Management Solutions	JP	JPY	552	11.035	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.670	11.008	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.919	10.749	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.066	10.093	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.129	9.367	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.218	9.351	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.332	9.298	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	739	8.993	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	9.341	8.937	0,00
Grab Holdings	SG	USD	2.990	7.916	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.610	7.711	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	202.499	7.571	0,00
Makita	JP	JPY	389	7.199	0,00
Business Online (F)	TH	THB	24.958	6.902	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	22.077	6.664	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.876	6.661	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	545	6.506	0,00
Gemadept	VN	VND	3.302	6.182	0,00
Takuma	JP	JPY	708	5.953	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.650	5.607	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	66	5.556	0,00
DL E&C	KR	KRW	223	5.443	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	13.721	4.819	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.785	4.724	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	272	4.709	0,00
Circulation	JP	JPY	403	4.607	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	239	4.167	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.872	4.163	0,00
Cebu Air	PH	PHP	5.972	3.777	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.378	3.585	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	791	3.467	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	65	3.376	0,00
UT Group	JP	JPY	196	3.239	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.161	2.955	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	727	2.704	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.873	2.618	0,00
Cebu Air	PH	PHP	3.977	2.515	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	992	2.388	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	3.079	2.116	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	441	2.096	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	73.086	2.034	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	261	1.745	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	218	1.510	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	374	1.316	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	148	1.064	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	392	1.022	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	37.402	379	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	32	82	0,00
				19.189.536	**3,88**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	38.988	6.063.481	1,23
Microsoft	US	USD	18.736	4.415.918	0,89
Alphabet (A)	US	USD	15.983	1.530.287	0,31
SAP	DE	EUR	14.047	1.371.937	0,28
Alphabet	US	USD	12.989	1.249.124	0,25
MasterCard	US	USD	2.863	951.649	0,19
Nvidia	US	USD	6.315	862.152	0,17
Sage Group	GB	GBP	85.793	725.253	0,15
Accenture (A)	IE	USD	2.245	649.631	0,13
Infineon Technologies	DE	EUR	25.539	629.276	0,13
Salesforce.com	US	USD	3.646	601.229	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	42.644	520.807	0,11
Meta Platforms (A)	US	USD	5.084	479.182	0,10
Applied Materials	US	USD	5.331	475.930	0,10
TE Connectivity	US	USD	3.452	428.935	0,09
Intel	US	USD	14.262	407.718	0,08
Samsung Electronics	KR	KRW	9.552	402.754	0,08
Qualcomm	US	USD	3.224	383.280	0,08
Advanced Micro Devices	US	USD	6.138	373.019	0,08
Broadcom	US	USD	771	367.051	0,07
Auto Trader Group	GB	GBP	58.563	355.288	0,07
Tencent Holdings	CN	HKD	12.931	347.623	0,07
NXP Semiconductors	NL	USD	2.163	321.304	0,06
ServiceNow	US	USD	740	317.479	0,06
VeriSign	US	USD	1.532	311.162	0,06
Worldline (France)	FR	EUR	6.924	306.879	0,06
Fidelity National Information Services	US	USD	3.449	289.995	0,06
Edenred	FR	EUR	5.456	283.478	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	49.172	276.618	0,06
Capgemini	FR	EUR	1.544	256.730	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.089	256.723	0,05
Fiserv	US	USD	2.369	247.630	0,05
Infosys	IN	INR	11.415	215.595	0,04
Amdocs	US	USD	2.456	215.247	0,04
Roper Technologies	US	USD	503	211.302	0,04
SK Hynix	KR	KRW	3.485	204.459	0,04
VMware	US	USD	1.711	195.547	0,04
Alten	FR	EUR	1.646	194.692	0,04
Micron Technology	US	USD	3.443	189.575	0,04
PTC	US	USD	1.579	188.375	0,04
Nexi	IT	EUR	20.498	179.769	0,04
Genpact	US	USD	3.658	179.717	0,04
Workday (A)	US	USD	1.107	175.755	0,04
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	189.757	169.526	0,03
Dassault Systemes	FR	EUR	4.957	168.285	0,03
MediaTek	TW	TWD	9.033	167.082	0,03
F5 Networks	US	USD	1.118	162.425	0,03
Scout24	DE	EUR	2.496	129.495	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	1.689	127.252	0,03
GB Group	GB	GBP	28.515	126.098	0,03
GoDaddy	US	USD	1.508	123.102	0,02
Kontron	AT	EUR	8.357	122.432	0,02
Flex	US	USD	5.977	118.925	0,02
Logitech International	CH	CHF	2.355	118.707	0,02
Ordina	NL	EUR	30.388	118.207	0,02
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	137.695	116.521	0,02
SUSE	DE	EUR	6.336	113.418	0,02
Shimadzu	JP	JPY	4.164	111.137	0,02
Software	DE	EUR	4.665	103.465	0,02
Computacenter	GB	GBP	4.800	101.055	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	364	97.436	0,02
Marvell Technology	US	USD	2.414	97.329	0,02
Envestnet	US	USD	1.869	94.005	0,02
Temenos	CH	CHF	1.555	93.884	0,02
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	133.851	93.309	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.889	91.042	0,02
Siltronic	DE	EUR	1.434	90.427	0,02
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	93.242	88.930	0,02
Fujitsu	JP	JPY	758	88.380	0,02
Crowdstrike Holdings	US	USD	508	83.406	0,02
Ciena	US	USD	1.704	81.977	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.553	80.005	0,02
Cognex	US	USD	1.663	77.946	0,02
Esprinet	IT	EUR	11.235	75.777	0,02
TDK	JP	JPY	2.348	74.297	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	859	72.514	0,01
Block (A)	US	USD	1.159	71.048	0,01
Azbil	JP	JPY	2.459	67.735	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	79.932	66.425	0,01
Zendesk	US	USD	851	66.051	0,01
Nutanix (A)	US	USD	2.313	64.958	0,01
Atlassian (A)	US	USD	307	63.558	0,01
Datadog (A)	US	USD	741	60.623	0,01
MongoDB (A)	US	USD	313	58.581	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.116	58.490	0,01
Dynatrace	US	USD	1.624	57.914	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	78.514	57.516	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	240	54.995	0,01
Sansan	JP	JPY	5.410	54.459	0,01
Keyence	JP	JPY	140	53.442	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.157	53.060	0,01
ASML Holding	NL	EUR	106	50.874	0,01
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	68.848	50.824	0,01
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	63.181	50.415	0,01
Obic	JP	JPY	306	46.509	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.712	45.940	0,01
Rohm	JP	JPY	644	45.902	0,01
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	71.371	45.779	0,01
PagerDuty	US	USD	1.663	42.013	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.439	40.142	0,01
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	57.488	39.432	0,01
Western Digital	US	USD	1.109	38.744	0,01
Fabrinet	TH	USD	321	37.334	0,01
Dell Technologies	US	USD	914	35.786	0,01
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	67.194	35.704	0,01
NEC	JP	JPY	1.012	33.956	0,01
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	35.928	32.918	0,01
Concentrix	US	USD	264	32.661	0,01
NAVER	KR	KRW	266	31.915	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	998	30.949	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.087	28.666	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	757	28.660	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	531	27.918	0,01
Globant	UY	USD	141	27.102	0,01
Instructure Holdings	US	USD	1.054	25.773	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.196	25.505	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.321	25.032	0,01
giftee	JP	JPY	1.558	24.108	0,00
Ulvac	JP	JPY	595	23.783	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	21.387	23.755	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	45	23.626	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	31.267	22.145	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	486	21.877	0,00
SEMITEC	JP	JPY	319	20.273	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.137	19.754	0,00
SEEK	AU	AUD	1.344	18.739	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1.728	18.504	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	1.847	18.093	0,00
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	8.252	17.804	0,00
Elastic	US	USD	267	17.439	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.115	16.987	0,00
Affirm Holdings	US	USD	824	16.812	0,00
Endava ADR	GB	USD	205	15.920	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	487	15.505	0,00
RS Technologies	JP	JPY	308	15.468	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	15.633	14.778	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	876	14.083	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.352	14.027	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	1.698	13.696	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	507	13.389	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	14.945	13.051	0,00
FPT	VN	VND	3.872	11.927	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	17.978	10.749	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	4.534	10.421	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.764	9.830	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	600	9.703	0,00
TDCX ADR	SG	USD	730	9.633	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Hennge KK	JP	JPY	1.264	9.057	0,00
Wiwynn	TW	TWD	387	8.785	0,00
Kakao	KR	KRW	232	8.322	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	845	7.425	0,00
SHIFT	JP	JPY	43	6.831	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.004	6.473	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	933	6.211	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.722	6.140	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	2.612	6.114	0,00
Advantech	TW	TWD	665	6.111	0,00
Digital Garage	JP	JPY	252	6.109	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	1.055	5.955	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	147.272	5.593	0,00
Wistron	TW	TWD	6.660	5.446	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	29.323	5.344	0,00
Rorze	JP	JPY	100	5.108	0,00
Silergy	CN	TWD	433	5.068	0,00
Yappli	JP	JPY	541	4.981	0,00
VS Industry	MY	MYR	24.454	4.429	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.698	4.267	0,00
SKP Resources	MY	MYR	12.214	4.165	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	165	4.013	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	914	3.563	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.197	3.499	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	2.350	3.463	0,00
NSW	JP	JPY	236	3.421	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	5.033	3.225	0,00
Lotes	TW	TWD	131	3.178	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.836	3.132	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	914	3.036	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	508	2.933	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	276	2.800	0,00
GL Sciences	JP	JPY	148	2.227	0,00
KoMiCo	KR	KRW	61	2.002	0,00
SiteMinder	AU	AUD	953	1.913	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	653	1.827	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.528	1.733	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	237	1.577	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	222	1.469	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	3.528	1.357	0,00
Weimob	CN	HKD	3.134	1.116	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	44	1.005	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	248	883	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	131	864	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	131	807	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	457	731	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.287	601	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	131	390	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	261	319	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	131	271	0,00
Yandex*	RU	USD	116	0	0,00
				34.733.827	**7,02**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	22.268	2.284.131	0,46
Tesla	US	USD	6.170	1.416.638	0,29
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.477.803	1.207.002	0,24
Home Depot	US	USD	3.306	994.282	0,20
Publicis Groupe	FR	EUR	12.366	701.655	0,14
McDonald's	US	USD	2.258	623.379	0,13
Lowe's Cos	US	USD	2.572	509.254	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	779	497.686	0,10
The Interpublic Group of Companies	US	USD	16.184	487.653	0,10
Starbucks	US	USD	4.152	364.771	0,07
Prosus	NL	EUR	7.840	345.277	0,07
Dollar General	US	USD	1.225	320.574	0,06
Nike (B)	US	USD	3.217	304.645	0,06
TJX	US	USD	4.090	300.474	0,06
Burberry Group	GB	GBP	13.968	294.863	0,06
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	34.943	277.700	0,06
Puma	DE	EUR	5.592	250.591	0,05
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	275.391	250.486	0,05
Autoliv	SE	USD	2.916	236.573	0,05
Electronic Arts	US	USD	1.809	230.936	0,05
Marriott International (A)	US	USD	1.289	210.349	0,04
Meituan (B)	CN	HKD	12.311	200.937	0,04
Target	US	USD	1.201	199.886	0,04
Denso	JP	JPY	3.939	197.862	0,04
Kingfisher	GB	GBP	77.402	197.069	0,04
Aptiv	IE	USD	1.995	182.206	0,04
News (A)	US	USD	9.791	167.340	0,03
Kering	FR	EUR	352	163.103	0,03
Lululemon Athletica	CA	USD	480	161.037	0,03
Sony	JP	JPY	2.278	155.490	0,03
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.471	145.703	0,03
Persimmon	GB	GBP	9.557	145.066	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	3.863	132.317	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	84	128.651	0,03
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	123.114	126.284	0,03
Entain	GB	GBP	8.246	121.132	0,02
Yamaha	JP	JPY	3.036	116.062	0,02
MercadoLibre	UY	USD	129	115.690	0,02
Li Ning	CN	HKD	20.867	109.414	0,02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	130.191	106.927	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.988	105.762	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	22.779	105.472	0,02
JD.com (A)	CN	HKD	5.630	104.717	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.612	104.456	0,02
Naspers	ZA	ZAR	980	102.692	0,02
Electrolux (B)	SE	SEK	8.123	101.404	0,02
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	199.074	100.533	0,02
Autoliv SDR	SE	SEK	1.180	95.871	0,02
Paramount Global	US	USD	5.148	95.642	0,02
NVR	US	USD	22	95.520	0,02
Vail Resorts	US	USD	419	93.223	0,02
eBay	US	USD	2.290	92.573	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23.936	92.006	0,02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	158.543	91.739	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.991	91.699	0,02
Redrow	GB	GBP	18.746	91.268	0,02
Bellway	GB	GBP	4.175	90.074	0,02
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	96.387	89.753	0,02
Sea ADR	SG	USD	1.758	88.039	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.590	86.839	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.019	85.988	0,02
Oriental Land	JP	JPY	632	85.850	0,02
Rinnai	JP	JPY	1.159	79.943	0,02
Airbnb	US	USD	726	79.702	0,02
Installed Building Products	US	USD	905	78.727	0,02
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	101.426	77.116	0,02
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.266	74.187	0,02
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	79.175	71.623	0,01
Unieuro	IT	EUR	6.534	71.351	0,01
Take-Two Interactive Software	US	USD	577	69.998	0,01
Open House	JP	JPY	1.930	69.584	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	9.146	64.438	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.766	62.635	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	1.382	62.403	0,01
Bonava (B)	SE	SEK	20.886	61.847	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.184	61.612	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	96.870	60.099	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	2.097	58.523	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.584	56.827	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.237	56.189	0,01
Etsy	US	USD	584	55.665	0,01
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	68.078	54.925	0,01
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	70.403	52.685	0,01
Expedia Group	US	USD	546	52.474	0,01
Eicher Motors	IN	INR	1.097	51.786	0,01
Aramark	US	USD	1.343	49.945	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	56.455	49.251	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	53.892	48.687	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	109.786	46.684	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	59.880	46.129	0,01
Newell Brands	US	USD	3.221	45.298	0,01
JD.com ADR	CN	USD	1.155	43.923	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	77	43.399	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	42.493	43.078	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	755	42.840	0,01
VF Corp	US	USD	1.367	39.312	0,01
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	44.910	38.974	0,01
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	47.897	36.744	0,01
PVH	US	USD	703	36.385	0,01
Service Corp International	US	USD	580	36.004	0,01
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	59.378	35.226	0,01
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	44.129	35.209	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.112	32.947	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.727	31.348	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.923	30.309	0,01
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	59.177	29.704	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	27.512	29.604	0,01
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	26.506	28.877	0,01
Subaru	JP	JPY	1.823	28.808	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	5.103	28.480	0,01
Descente	JP	JPY	1.164	28.320	0,01
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	44.555	27.182	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	69.014	26.857	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	649	26.791	0,01
Coupang	KR	USD	1.481	25.831	0,01
Clarus	US	USD	2.081	25.721	0,01
Capcom	JP	JPY	896	25.261	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.756	25.256	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	210	24.549	0,00
Bridgestone	JP	JPY	658	24.097	0,00
Nojima	JP	JPY	2.587	21.832	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	22.443	21.357	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.497	21.167	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	33.904	20.827	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	23.544	20.669	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	3.146	20.442	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	478	19.986	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	23.450	19.645	0,00
Gap	US	USD	1.722	19.644	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	20.323	19.625	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	30.407	18.949	0,00
Darden Restaurants	US	USD	130	18.849	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	38.479	18.734	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	29.949	18.612	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	1.199	18.329	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	24.756	18.059	0,00
Nordstrom	US	USD	871	18.030	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	1.281	18.009	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	150	17.480	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	7.322	17.469	0,00
Papa John's International	US	USD	231	17.143	0,00
Kohl's	US	USD	556	16.889	0,00
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	110	16.561	0,00
Yonex	JP	JPY	1.744	16.377	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	182	16.158	0,00
DeNA	JP	JPY	1.192	15.757	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	569	14.750	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.919	14.609	0,00
NetEase	CN	HKD	1.238	14.098	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Star Entertainment Group	AU	AUD	7.405	14.097	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.244	14.059	0,00
Foot Locker	US	USD	439	14.001	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	13.770	13.573	0,00
Hanesbrands	US	USD	1.867	12.966	0,00
Dream International	HK	HKD	37.266	12.512	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	21.257	12.484	0,00
NetEase ADR	CN	USD	213	12.155	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	7.436	11.856	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.429	10.224	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	10.599	10.200	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	19.152	9.821	0,00
BYD (A)	CN	CNY	287	9.816	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	37.351	9.649	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.183	9.440	0,00
Round One	JP	JPY	2.109	9.094	0,00
Proto	JP	JPY	1.066	8.462	0,00
Plan B Media	TH	THB	43.619	8.194	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	81.800	7.963	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	888	7.910	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	34.178	7.102	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	411	6.644	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14.941	6.582	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	3.998	6.325	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	668	6.109	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	29.290	5.748	0,00
Krafton	KR	KRW	44	5.565	0,00
Airtrip	JP	JPY	301	5.087	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	248	5.021	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	86	4.992	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	747	4.688	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	701	3.881	0,00
H World Group ADR	CN	USD	137	3.836	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	413	3.777	0,00
JD Health International	CN	HKD	659	3.667	0,00
BYD	CN	HKD	153	3.479	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	440	3.438	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	37	3.426	0,00
Kingsoft	CN	HKD	1.097	3.366	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	362	3.309	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	6.790	3.110	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.357	2.984	0,00
Enjin	JP	JPY	199	2.770	0,00
Creema	JP	JPY	783	2.538	0,00
Falabella	CL	CLP	1.267	2.489	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	3.421	2.010	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	282	1.914	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	46.134	1.691	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	1.005	1.582	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	37.941	1.460	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	86	1.397	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	29	1.205	0,00
Midea Group	CN	CNY	210	1.171	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	65	732	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	21.139	670	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.723	520	0,00
Experience	AU	AUD	3.140	467	0,00
Asset World (F)	TH	THB	2.860	465	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	23.139	416	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.355	36	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	176.304	0	0,00
				20.647.785	**4,17**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	6.462	1.190.280	0,24
Coca-Cola	US	USD	18.696	1.135.020	0,23
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	24.028	959.590	0,19
Walmart	US	USD	6.334	913.299	0,18
Unilever	GB	GBP	16.749	774.282	0,16
Procter & Gamble	US	USD	5.597	765.214	0,15
Nestle	CH	CHF	6.258	689.854	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23.296	658.113	0,13
Costco Wholesale	US	USD	1.172	598.684	0,12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	8.825	593.272	0,12
General Mills	US	USD	6.764	561.047	0,11
Associated British Foods	GB	GBP	32.200	505.423	0,10
Unilever	GB	EUR	9.347	431.969	0,09
Coca-Cola HBC	CH	GBP	14.695	325.179	0,07
China Mengniu Dairy	HK	HKD	76.385	247.532	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	6.800	197.054	0,04
Tesco	GB	GBP	78.184	195.605	0,04
Conagra Brands	US	USD	5.043	187.480	0,04
Bunge	US	USD	1.713	172.045	0,03
Estee Lauder (A)	US	USD	789	160.466	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	1.564	152.023	0,03
L'Oreal	FR	EUR	462	146.963	0,03
Danone	FR	EUR	2.807	141.310	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	4.636	129.222	0,03
AAK	SE	SEK	7.958	117.385	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	557	104.518	0,02
Essity (B)	SE	SEK	4.593	98.209	0,02
Swedish Match	SE	SEK	8.764	91.219	0,02
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	3.405	83.052	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	85.268	83.009	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.729	82.979	0,02
Kraft Heinz	US	USD	2.100	82.269	0,02
Schouw	DK	DKK	1.266	81.266	0,02
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	82.425	79.927	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	49.678	79.354	0,02
Tate & Lyle	GB	GBP	9.661	78.772	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	380	71.231	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.494	70.688	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	65.688	63.801	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	1.135	63.731	0,01
Coles Group	AU	AUD	5.794	61.278	0,01
Shiseido	JP	JPY	1.703	59.685	0,01
ForFarmers	NL	EUR	21.706	59.583	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	301	53.513	0,01
Darling Ingredients	US	USD	620	48.966	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	1.131	48.139	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.729	48.104	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	107.589	45.066	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	46.900	43.091	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	53.892	42.550	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	533	41.962	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.101	41.637	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	47.904	39.777	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	61.884	39.095	0,01
Haleon	GB	GBP	12.131	37.813	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	16.979	36.198	0,01
Kao	JP	JPY	934	35.419	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.593	34.035	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	597	30.995	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.462	30.671	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6.005	30.538	0,01
Wilmar International	SG	SGD	10.836	30.076	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.526	29.562	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.029	28.988	0,01
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	35.928	28.558	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.223	26.729	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.982	25.112	0,01
Blackmores	AU	AUD	488	21.432	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	49.855	20.515	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	19.643	17.502	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	23.450	17.411	0,00
Energizer Holdings	US	USD	555	16.397	0,00
Coty (A)	US	USD	2.295	15.438	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	13.770	15.140	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	735	14.601	0,00
KT&G	KR	KRW	204	13.893	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	482	13.873	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	11.016	13.771	0,00
Japfa	SG	SGD	37.570	13.707	0,00
Dino	PL	PLN	204	13.502	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.672	13.208	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.875	12.522	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	369	11.640	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	72.278	11.249	0,00
First Resources	SG	SGD	10.470	11.142	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	15.130	10.681	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	21.473	9.942	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.288	9.790	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	235	8.657	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.132	8.545	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	111.697	7.969	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	161.764	7.775	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	328	7.604	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	6.699	7.482	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	22.749	6.834	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1.501	6.619	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.306	6.237	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	663	6.206	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	783	5.557	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.414	5.481	0,00
BGF retail	KR	KRW	37	4.957	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	30.965	4.572	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	10.942	4.550	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	11	4.158	0,00
Amorepacific	KR	KRW	63	4.132	0,00
RFM	PH	PHP	60.911	4.044	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	457	3.545	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	373	3.091	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.404	2.916	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	588	2.052	0,00
Cencosud	CL	CLP	1.305	1.772	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	625	1.630	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	312	1.570	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.768	1.322	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	522	826	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	39	443	0,00
				14.667.378	**2,97**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	3.343	1.877.600	0,38
Johnson & Johnson	US	USD	8.358	1.471.752	0,30
Roche Holding	CH	CHF	3.972	1.335.632	0,27
Sanofi	FR	EUR	12.906	1.127.087	0,23
Bristol-Myers Squibb	US	USD	13.996	1.105.018	0,22
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	6.969	766.751	0,16
Danaher	US	USD	3.012	765.133	0,15
Amgen	US	USD	2.786	760.307	0,15
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	782.733	679.037	0,14
Merck	DE	EUR	3.976	656.076	0,13
Pfizer	US	USD	12.981	613.387	0,12
Gilead Sciences	US	USD	7.553	601.510	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	5.950	594.879	0,12
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.068	553.628	0,11
HCA Healthcare	US	USD	2.251	500.485	0,10
Stryker	US	USD	2.049	473.200	0,10
Bayer	DE	EUR	8.506	452.693	0,09
Elevance Health	US	USD	719	398.213	0,08
Boston Scientific	US	USD	8.539	372.098	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.086	341.066	0,07
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	275.391	280.539	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	675	277.100	0,06
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.147	274.581	0,06
Zoetis (A)	US	USD	1.784	272.984	0,06
ResMed	US	USD	1.145	256.946	0,05
Coloplast (B)	DK	DKK	2.168	244.581	0,05
ICON	IE	USD	1.069	216.609	0,04
Fresenius Medical Care	DE	EUR	7.202	201.500	0,04
IQVIA Holdings	US	USD	953	201.016	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	13.472	187.977	0,04
Tecan Group	CH	CHF	483	179.235	0,04
Dexcom	US	USD	1.417	173.145	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	12.871	164.983	0,03
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.762	164.406	0,03
Option Care Health	US	USD	5.315	162.624	0,03
GSK	GB	GBP	9.306	154.654	0,03
Orion (B)	FI	EUR	3.092	143.941	0,03
CSL	AU	AUD	782	141.745	0,03
Insulet	US	USD	528	140.556	0,03
Olympus	JP	JPY	6.393	136.591	0,03
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	130.731	123.313	0,02
Straumann Holdings	CH	CHF	1.258	121.269	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	135.905	118.075	0,02
Alcon	CH	CHF	1.911	117.749	0,02
Gerresheimer	DE	EUR	2.018	117.054	0,02
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	142.997	116.795	0,02
Eisai	JP	JPY	1.818	111.072	0,02
Synlab	DE	EUR	8.217	107.072	0,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.834	102.884	0,02
Horizon Therapeutics	US	USD	1.408	89.965	0,02
Charles River Laboratories International	US	USD	414	89.210	0,02
Novartis	CH	CHF	1.077	88.100	0,02
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	98.963	82.794	0,02
Avantor	US	USD	4.139	82.667	0,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.500	81.553	0,02
Ambea	SE	SEK	21.281	76.082	0,02
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	95.305	74.440	0,02
Alcon	CH	USD	1.181	72.604	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	73.233	71.987	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	71.602	65.075	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.422	64.237	0,01
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	54.968	57.639	0,01
Grifols ADR	ES	USD	9.049	57.586	0,01
Elekta	SE	SEK	9.472	48.686	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	59.822	47.014	0,01
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	48.839	44.167	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	24.793	38.804	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	10.348	37.138	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.129	36.702	0,01
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	45.573	34.284	0,01
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	43.787	34.154	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	879	33.331	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	881	31.770	0,01
Guardant Health	US	USD	591	29.150	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	517	28.575	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	31.267	26.332	0,01
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	31.267	26.206	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	950	25.429	0,01
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	26.162	22.626	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	4.747	21.633	0,00
Cochlear	AU	AUD	163	21.114	0,00
Chularat Hospital (F)	TH	THB	215.994	20.348	0,00
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	26.826	19.779	0,00
Tsumura	JP	JPY	884	18.700	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	190.947	18.478	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	1.503	18.043	0,00
Insmed	US	USD	983	17.357	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	18.036	16.549	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.329	15.351	0,00
Organon & Co	US	USD	548	14.508	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	12.393	12.224	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	248	11.238	0,00
Sunwels	JP	JPY	240	11.088	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6.740	9.407	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	187	8.448	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	54.857	7.305	0,00
JMDC	JP	JPY	202	7.252	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	742	6.037	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	249	4.977	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	4.952	4.157	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	235	2.486	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	274	2.193	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	81	2.131	0,00
Euroapi	FR	EUR	101	1.782	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	219	1.733	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	490	1.672	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.459	1.275	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	81	879	0,00
Immutep	AU	AUD	4.080	765	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	183	600	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	46	328	0,00
				22.354.692	**4,52**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	1.134.930	7.582.467	1,53
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.689.469	1.984.290	0,40
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.504.055	1.319.095	0,27
JPMorgan Chase	US	USD	9.724	1.243.014	0,25
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	1.204.720	1.061.288	0,21
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	1.356.821	1.047.513	0,21
Bank of America	US	USD	28.247	1.030.880	0,21
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	1.235.708	1.005.661	0,20
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	1.127.244	985.876	0,20
BioPharma Credit	GB	USD	970.452	942.301	0,19
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.074	921.045	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	13.946	920.323	0,19
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	1.002.090	865.572	0,18
BlackRock	US	USD	932	612.935	0,12
Marsh & McLennan	US	USD	3.554	585.343	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	567.648	581.010	0,12
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	550.782	556.762	0,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.042	500.854	0,10
Wells Fargo	US	USD	10.587	494.044	0,10
S&P Global	US	USD	1.439	472.909	0,10
Morgan Stanley	US	USD	5.618	469.077	0,09
MetLife	US	USD	6.311	468.274	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	44.571	466.399	0,09
Allianz	DE	EUR	2.557	465.883	0,09
Barclays	GB	GBP	262.069	450.397	0,09
Prudential (UK)	GB	GBP	46.274	436.387	0,09
HDFC Bank	IN	INR	22.879	418.851	0,08
AXA	FR	EUR	16.386	409.656	0,08
St James's Place	GB	GBP	30.952	383.402	0,08
AIA Group	HK	HKD	48.645	373.297	0,08
Travelers	US	USD	1.787	332.885	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	580.365	332.147	0,07
3i Group	GB	GBP	24.338	328.511	0,07
American Express	US	USD	2.153	324.427	0,07
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	295.695	321.743	0,07
Moody's	US	USD	1.147	309.400	0,06
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	341.809	301.197	0,06
Progressive	US	USD	2.275	296.551	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	252.598	294.975	0,06
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	362.320	281.470	0,06
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	275.391	274.292	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	995	266.132	0,05
American International Group	US	USD	4.478	258.502	0,05
Citigroup	US	USD	5.478	254.509	0,05
UBS Group	CH	CHF	15.720	252.551	0,05
Northern Trust	US	USD	2.884	246.608	0,05
Partners Group Holding	CH	CHF	267	242.351	0,05
SCOR	FR	EUR	15.728	239.454	0,05
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	238.307	233.241	0,05
Voya Financial	US	USD	3.312	228.041	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	12.252	227.747	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	1.352	222.751	0,05
Tryg	DK	DKK	9.935	217.581	0,04
NN Group	NL	EUR	4.908	210.328	0,04
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	10.073	200.452	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.556	193.690	0,04
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.738	189.570	0,04
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	190.708	188.990	0,04
BNP Paribas (France)	FR	EUR	3.962	188.171	0,04
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	197.593	186.907	0,04
AON	US	USD	650	186.670	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	66.944	181.343	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	3.751	173.577	0,04
Equitable Holdings	US	USD	5.558	173.087	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	895	171.123	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	383	165.381	0,03
Investor (B)	SE	SEK	9.643	159.349	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.279	154.514	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	149.729	149.835	0,03
ASR Nederland	NL	EUR	3.335	148.704	0,03
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	200.387	145.644	0,03
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	141.138	142.273	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	162.136	138.889	0,03
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	144.746	134.792	0,03
Admiral Group	GB	GBP	5.708	133.920	0,03
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	185.242	133.122	0,03
Natwest Group	GB	GBP	47.928	130.892	0,03
Assicurazioni Generali	IT	EUR	8.549	129.856	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	3.001	126.777	0,03
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	161.104	125.783	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	180.412	123.481	0,02
Credit Agricole	FR	EUR	13.325	122.405	0,02
Industrivarden (A)	SE	SEK	5.273	120.867	0,02
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.000	119.902	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	5.344	119.145	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	12.934	118.626	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.082	116.124	0,02
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	119.759	114.252	0,02
M&G	GB	GBP	55.404	112.901	0,02
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	135.346	110.757	0,02
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	124.360	109.561	0,02
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	694	109.152	0,02
Unipol Gruppo	IT	EUR	24.819	108.113	0,02
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	120.539	107.537	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	354.957	107.232	0,02
ICICI Bank	IN	INR	9.437	105.157	0,02
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	128.386	104.026	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	44.010	103.299	0,02
Bank OZK	US	USD	2.321	100.819	0,02
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	105.943	100.582	0,02
Allfunds Group	GB	EUR	15.496	98.942	0,02
Umpqua Holdings	US	USD	4.861	97.969	0,02
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	104.952	97.582	0,02
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	101.068	94.990	0,02
Sofina	BE	EUR	477	94.192	0,02
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	127.653	91.896	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	22.514	90.925	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Euronext	NL	EUR	1.399	89.963	0,02
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	75.513	85.745	0,02
UniCredit	IT	EUR	6.760	84.826	0,02
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	75.011	84.547	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	757	83.017	0,02
Axis Bank	IN	INR	7.454	82.825	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.051	82.478	0,02
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	83.330	81.246	0,02
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	125.758	80.560	0,02
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	89.819	78.582	0,02
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	83.308	75.231	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	15.654	73.189	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	83.831	72.786	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.151	69.769	0,01
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	77.013	69.555	0,01
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	68.848	64.057	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	89.819	63.428	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	74.850	62.882	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	82.617	62.845	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	68.014	60.807	0,01
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	65.868	60.521	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	77.539	60.027	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	64.071	59.031	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	61.963	58.759	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	63.340	58.285	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	63.987	57.843	0,01
Apollo Global Management	US	USD	1.004	56.684	0,01
SVB Financial Group	US	USD	241	56.375	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	6.451	56.038	0,01
National Australia Bank	AU	AUD	2.571	54.011	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	45.560	53.888	0,01
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	58.824	53.659	0,01
Ares Management (A)	US	USD	691	53.428	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	54.982	52.877	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	5.186	51.957	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	71.354	51.671	0,01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	83.706	51.108	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	58.865	50.301	0,01
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	62.233	50.259	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	89.502	49.734	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	59.880	49.707	0,01
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	61.206	48.731	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	65.427	47.645	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	47.505	47.278	0,01
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	41.916	46.562	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	45.206	44.357	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	60.586	44.280	0,01
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	61.472	42.781	0,01
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	55.097	42.537	0,01
Regions Financial	US	USD	1.856	41.110	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	5.424	40.132	0,01
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	66.410	40.119	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.620	40.083	0,01
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	35.753	40.071	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	55.767	39.952	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	82.737	38.897	0,01
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	56.776	38.803	0,01
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	59.736	38.104	0,01
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	39.932	37.250	0,01
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	42.634	37.069	0,01
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	43.350	36.613	0,01
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	50.898	36.284	0,01
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	48.469	34.878	0,01
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	56.056	34.484	0,01
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	44.937	34.298	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	6.643	33.495	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.074	32.534	0,01
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	68.848	31.946	0,01
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	45.573	31.904	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	40.493	31.836	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	18.927	31.747	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	46.472	31.238	0,01
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	49.242	31.036	0,01
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	37.006	30.880	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	26.577	30.480	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.167	30.472	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	32.048	27.978	0,01
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	26.577	27.684	0,01
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	27.539	27.481	0,01
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	28.572	26.755	0,01
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	29.940	26.058	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	5.725	25.981	0,01
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	33.047	25.962	0,01
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	29.940	25.171	0,01
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	27.539	24.486	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	24.540	23.817	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	270	23.651	0,00
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	23.952	22.112	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	23.952	21.719	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	23.450	21.533	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	23.952	21.242	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	31.267	20.811	0,00
Palomar Holdings	US	USD	226	20.153	0,00
Signature Bank	US	USD	122	19.700	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.950	19.523	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	30.293	19.247	0,00
Reinsurance Group of America	US	USD	129	19.221	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	20.261	18.567	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	20.230	18.274	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	16.540	17.594	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	5.358	17.562	0,00
Willis Towers Watson	GB	USD	78	17.363	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	29.341	16.860	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	1.523	16.773	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	113	16.576	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	15.633	16.428	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	114	16.211	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	970	16.071	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	4.349	15.433	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	15.633	15.308	0,00
Zions Bancorp	US	USD	290	15.239	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	15.633	15.237	0,00
Brown & Brown	US	USD	248	14.794	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	30.616	14.383	0,00
Comerica	US	USD	200	14.353	0,00
Carlyle Group	US	USD	496	14.133	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	21.807	13.960	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	5.987	13.316	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.189	13.261	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	969	13.083	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.368	12.954	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	13.770	12.536	0,00
Assurant	US	USD	90	12.342	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	13.770	12.099	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	6.444	11.853	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	13.770	11.560	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.666	11.351	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	2.880	11.002	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	12.916	10.946	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	4.070	10.603	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	11.016	10.410	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	670	10.407	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.776	9.843	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.033	9.656	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.999	9.439	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	9.639	9.355	0,00
TQM (F)	TH	THB	9.225	9.221	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7.051	8.362	0,00
ORIX	JP	JPY	514	7.646	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	22.603	7.557	0,00
LPI Capital	MY	MYR	2.842	7.547	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	19.374	6.893	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.039	6.536	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	7.534	6.475	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	9.236	6.401	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	18.836	6.389	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	3.043	6.326	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	32.769	6.278	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	59.532	6.028	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	246	5.822	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	92	5.762	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.484	5.441	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.057	5.406	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	765	5.184	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.000	5.110	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5.223	4.878	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	2.807	4.649	0,00
DB Insurance	KR	KRW	113	4.497	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	10.979	4.087	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	2.677	4.051	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.723	3.834	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	6.986	3.748	0,00
OTP Bank	HU	HUF	164	3.626	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	4.755	3.593	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	679	3.399	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.037	3.326	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.027	2.948	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	1.350	2.918	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	478	2.639	0,00
KakaoBank	KR	KRW	195	2.368	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	627	2.331	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	78	2.266	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	679	2.233	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	645	2.108	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.321	2.005	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	3.936	1.996	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	823	1.958	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	8.555	1.898	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	2.061	1.640	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	575	1.085	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	705	1.009	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	611	1.005	0,00
China International Capital	CN	CNY	196	939	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	29.061	602	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	157	412	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	17.996	182	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	193	21	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	59.812	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.673	0	0,00
				47.810.387	**9,67**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	80.546	1.804.231	0,36
Tritax EuroBox	GB	EUR	1.137.903	780.602	0,16
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	917.727	708.140	0,14
UNITE Group REIT	GB	GBP	57.331	594.138	0,12
Welltower REIT	US	USD	6.859	423.987	0,09
American Tower REIT	US	USD	1.977	416.156	0,08
Crown Castle REIT	US	USD	2.269	303.996	0,06
SBA Communications REIT	US	USD	1.077	295.525	0,06
Life Science REIT	GB	GBP	317.462	269.549	0,05
Highwoods Properties REIT	US	USD	8.919	253.843	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	948	85.559	0,02
Medical Properties Trust REIT	US	USD	6.655	77.427	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Americold Realty Trust REIT	US	USD	2.710	66.731	0,01
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	73.190	52.536	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	57.626	48.594	0,01
Aroundtown	LU	EUR	23.996	48.184	0,01
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	88.194	47.878	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	74.805	45.880	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.076	44.866	0,01
Uniti Group REIT	US	USD	5.131	39.794	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	15.195	32.738	0,01
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	38.922	32.666	0,01
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	57.045	31.799	0,01
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	34.730	30.346	0,01
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	42.644	29.976	0,01
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	38.210	29.155	0,01
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	104.748	27.787	0,01
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	28.922	25.307	0,01
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	31.267	25.105	0,01
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	44.653	23.736	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	31.642	23.535	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.087	23.390	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	56.733	23.358	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	24.756	22.884	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	44.226	22.614	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	25.013	21.949	0,00
Capitaland India Trust	SG	SGD	25.682	20.589	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	146.811	20.067	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	79.056	19.211	0,00
China Resources Land	HK	HKD	5.770	18.285	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	60.813	18.026	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	26.639	17.316	0,00
Pakuwon Jati	ID	IDR	607.285	17.276	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	61.862	16.283	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.492	16.241	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	166.067	14.949	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	98.753	14.123	0,00
Land & Houses	TH	THB	56.582	13.848	0,00
Link REIT	HK	HKD	2.273	13.608	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	97.128	13.375	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	45.744	13.153	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	39.824	12.525	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	22.638	12.383	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	11.959	11.959	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	27.985	11.617	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	64.580	11.606	0,00
Supalai (F)	TH	THB	19.747	11.034	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	12.130	11.029	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	6.582	10.365	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	15.633	10.307	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	99.991	9.795	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	149.722	9.135	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	76.753	8.924	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	33.389	8.657	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	138.997	8.444	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	48.166	8.183	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	74.571	8.150	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	93.102	7.541	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	114.091	7.518	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	95.147	7.121	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	116.513	7.087	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	85.157	6.907	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	15.082	6.789	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	14.070	6.462	0,00
Land & Houses	TH	THB	25.952	6.351	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.599	6.235	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	13.798	6.147	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	11.985	6.065	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	99.560	6.051	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	83.416	5.933	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	85.030	5.691	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	73.459	5.502	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	6.285	5.473	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.217	5.374	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	112.595	4.897	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	68.616	4.817	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.205	4.810	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	25.832	4.641	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	75.343	4.588	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	58.122	4.531	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	27.460	4.469	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	145.778	4.428	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	101.681	4.274	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	97.236	4.061	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	35.519	3.956	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	100.099	3.928	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	61.351	3.868	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	104.404	3.861	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	83.146	3.480	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	34.927	3.441	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.763	3.374	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	39.824	3.325	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	309	3.189	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	60.490	3.124	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	43.807	3.042	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	43.591	2.990	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	6.606	2.980	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	69.961	2.869	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	32.290	2.861	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	30.288	2.798	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.155	2.780	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	54.839	2.776	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	57.551	2.622	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	36.111	2.559	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	64.580	2.554	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	33.366	2.526	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	60.457	2.446	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.477	2.390	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	34.981	2.328	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	52.051	2.243	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	25.294	2.241	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	18.481	2.235	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	32.290	2.201	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	51.664	2.097	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	53.009	2.078	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	30.675	2.011	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	26.908	1.954	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	9.295	1.929	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	32.290	1.888	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	33.151	1.819	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	64.720	1.805	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	45.475	1.727	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	33.366	1.689	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	11.484	1.631	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	40.007	1.618	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	26.575	1.596	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	41.977	1.547	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	35.874	1.452	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	23.679	1.265	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2.153	1.210	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	666	1.210	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	12.173	981	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	29.061	974	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	16.145	859	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	6.996	797	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.751	750	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.942	727	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	15.069	712	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	15.940	534	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	3.498	351	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	2.422	156	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	153	68	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	129	59	0,00
				7.520.668	**1,52**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	15.045.924	14.550.597	2,94
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	9.006.180	7.419.921	1,50
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	4.516.412	4.469.462	0,90
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	4.615.415	4.373.391	0,88
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	2.864.066	2.634.133	0,53
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	2.545.628	2.312.264	0,47
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	2.503.993	2.276.029	0,46
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	2.179.472	2.177.338	0,44
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	2.131.141	2.083.868	0,42
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	2.086.087	1.294.943	0,26
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	1.280.430	1.156.517	0,23
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	1.345.973	1.063.839	0,22
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	802.003	798.685	0,16
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	805.207	774.116	0,16
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	775.914	720.987	0,15
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	854.951	584.173	0,12
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	571.506	500.534	0,10
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	484.826	488.721	0,10
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	249.880	237.587	0,05
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	5.051.703	228.596	0,05
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	230.571	202.091	0,04
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	212.114	172.853	0,03
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	292.052	162.581	0,03
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	295.357	154.275	0,03
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	137.695	141.421	0,03
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	295.577	116.608	0,02
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2.399.688	108.469	0,02
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	183.892	98.114	0,02
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	83.306	56.304	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	97.626	54.478	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	48.776	48.606	0,01
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	55.469	48.423	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	877.120	41.125	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	49.226	26.829	0,01
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	27.984	26.492	0,01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	48.538	26.080	0,01
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	22.825	22.995	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	23.074	21.354	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	63.794	20.576	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	21.205	18.566	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	53.816	18.118	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	18.135	16.435	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	66.732	15.640	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	55.969	13.069	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	52.310	12.281	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	46.282	10.980	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	22.603	5.375	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.072	1.919	0,00
				51.807.758	**10,48**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.436.825	2.720.700	0,55
International Public Partnerships	GB	GBP	1.523.477	2.682.776	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.477.877	2.494.182	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	2.142.175	2.374.490	0,48
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.659.532	1.602.088	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	320.712	347.286	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	219.757	232.598	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	184.259	205.742	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	717.017	55.209	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	494.294	42.027	0,01
Ares Capital	US	USD	1.258	24.878	0,01
				12.781.976	**2,58**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	3.836.793	49.264.417	9,96
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	5.060.186	47.160.934	9,54
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	134.008	14.683.204	2,97
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	876.234	14.629.770	2,96
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	92.144	9.050.372	1,83
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4.665	5.225.286	1,06
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	4.086.862	4.913.226	0,99
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	273	3.719.514	0,75
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	297.703	3.090.183	0,62
Coremont Investment Fund	LU	EUR	19.867	2.194.893	0,44
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	266.101	1.983.804	0,40
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	82	1.524.569	0,31
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	9.903	1.101.841	0,22
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				158.542.984	**32,06**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	14.533	9.056	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	8.665	5.400	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	3.793	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.518	1.569	0,00
				19.818	**0,00**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	903.302	942.841	0,19
Netflix	US	USD	2.377	698.785	0,14
T-Mobile (US)	US	USD	2.911	444.301	0,09
Verizon Communications (US)	US	USD	9.643	365.559	0,07
Orange	FR	EUR	22.870	220.256	0,04
NOS SGPS	PT	EUR	55.221	218.895	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	2.598	127.071	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7.957	126.518	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	13.383	119.540	0,02
Liberty Global	GB	USD	5.087	90.759	0,02
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	96.456	87.649	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	2.014	87.391	0,02
Spotify Technology	SE	USD	996	81.960	0,02
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	75.044	80.497	0,02
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	120.947	79.133	0,02
Liberty Global (A)	GB	USD	3.884	66.014	0,01
Telstra Group	AU	AUD	24.655	62.577	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	88.125	60.988	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	73.182	58.182	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	47.358	45.493	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	25.135	44.830	0,01
Softbank	JP	JPY	4.273	42.667	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	41.916	41.947	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	42.210	36.972	0,01
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	37.724	34.677	0,01
Lumen Technologies	US	USD	4.659	34.293	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	45.164	33.809	0,01
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	35.928	25.884	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.289	23.325	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	31.267	20.364	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	266.463	19.977	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	66.962	19.040	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	15.633	15.221	0,00
SK Telecom	KR	KRW	416	14.821	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6.025	13.378	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	1.861	13.325	0,00
NexTone	JP	JPY	419	12.517	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	14.070	12.338	0,00
KT	KR	KRW	435	11.321	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	324	9.411	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	8.279	8.069	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.217	7.369	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	744	3.787	0,00
JTOWER	JP	JPY	89	3.642	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	2.777	2.170	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	8.735	1.880	0,00
PLDT	PH	PHP	35	1.007	0,00
				4.572.450	**0,92**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Repsol	ES	EUR	11.961	164.405	0,03
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	68.848	64.468	0,01
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	41.309	38.862	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	39.865	32.337	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	39.474	31.474	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.586	16.568	0,00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	2.403	13.808	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	10.943	10.779	0,00
				372.701	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	733.844	675.378	0,14
Endesa	ES	EUR	12.662	213.798	0,04
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	203.704	206.207	0,04
Iberdrola	ES	EUR	17.731	182.185	0,04
Enagas	ES	EUR	8.267	135.781	0,03
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	88.607	89.902	0,02
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	100.526	69.079	0,01
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	61.798	62.881	0,01
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	52.049	50.698	0,01
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	59.880	35.245	0,01
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	46.097	34.015	0,01
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	31.267	31.463	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	39.060	31.045	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	31.267	26.440	0,01
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	31.267	25.634	0,01
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	29.940	20.057	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	12.048	0	0,00
				1.889.808	**0,38**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	893.426	862.224	0,17
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	584.788	490.145	0,10
Grupo Mexico	MX	MXN	44.063	159.867	0,03
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	126.704	104.739	0,02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	81.089	75.230	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	87.128	70.156	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	76.559	63.191	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	59.880	49.424	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	47.147	45.399	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	47.904	35.712	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.646	10.273	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	22.597	1.000	0,00
Cemex	MX	MXN	1.763	676	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	22	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.921	0	0,00
				1.968.036	**0,40**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	1.061.893	1.048.943	0,21
Ferrovial	ES	EUR	14.217	351.298	0,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	14.749	181.342	0,04
ACS Group	ES	EUR	6.179	160.338	0,03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.777	156.404	0,03
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	57.049	107.651	0,02
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	94.775	71.727	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	68.848	61.125	0,01
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	52.810	58.887	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	68.848	56.498	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.411	53.042	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	47.445	52.330	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	48.400	45.079	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	47.904	44.097	0,01
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	59.880	42.497	0,01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	43.902	33.145	0,01
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	29.940	27.113	0,01
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	25.013	20.007	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	24.935	19.947	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	23.450	19.482	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3.996	12.343	0,00
				2.623.295	**0,53**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4.337	228.752	0,05
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	196.905	137.180	0,03
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	174.476	136.890	0,03
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	130.535	121.457	0,02
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	120.731	104.650	0,02
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	112.662	91.164	0,02
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	88.125	68.180	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	65.061	56.352	0,01
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	68.848	52.103	0,01
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	59.880	50.434	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	53.577	45.570	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	42.823	43.463	0,01
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	46.816	34.859	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	39.560	33.110	0,01
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	31.267	26.203	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	24.785	25.027	0,01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	35.112	24.315	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	27.066	18.679	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	20.323	18.559	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	26.093	18.069	0,00
Bytedance*	CN	USD	111	17.947	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	23.450	17.669	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	12.934	13.926	0,00
Updater CDI	US	AUD	235	5.056	0,00
Cielo	BR	BRL	3.957	4.337	0,00
				1.393.951	**0,28**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	29.141	668.505	0,14
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	191.892	175.229	0,04
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	152.154	138.215	0,03
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	133.250	101.535	0,02
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	85.027	84.084	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	184.752	78.944	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	134.541	78.218	0,02
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	125.877	75.548	0,02
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	80.896	73.700	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	98.315	72.875	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	79.170	59.713	0,01
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	45.573	53.528	0,01
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	71.043	50.576	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	70.362	49.657	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	45.440	47.382	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	72.979	44.043	0,01
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	25.474	25.145	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	1.082	24.612	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	40.499	22.099	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	26.577	21.623	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	19.277	17.045	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	16.878	15.118	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	18.298	14.741	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.058	5.261	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	966	1.565	0,00
				1.998.961	**0,40**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	5.831	92.009	0,02
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	86.987	89.177	0,02
Walmart De Mexico	MX	MXN	4.975	19.425	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	12.866	11.311	0,00
				211.922	**0,04**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	912.627	732.251	0,15
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	200.526	162.301	0,03
Faes Farma	ES	EUR	27.110	103.424	0,02
Pharma Mar	ES	EUR	1.618	98.083	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	64.373	59.174	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	83.831	52.209	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	58.176	49.872	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	67.223	45.455	0,01
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	30.362	25.016	0,01
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	39.083	24.284	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	8.805	12.833	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	10.947	9.818	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	8.909	6.800	0,00
				1.381.520	**0,28**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	1.309.275	1.177.274	0,24
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	971.593	882.430	0,18
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	705.027	650.954	0,13
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	508.136	438.295	0,09
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	281.587	284.057	0,06
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	262.723	238.286	0,05
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	206.543	210.164	0,04
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	206.543	209.243	0,04
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	206.543	198.978	0,04
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	206.543	198.385	0,04
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	190.708	193.090	0,04
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	179.238	181.854	0,04
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	201.724	177.466	0,04
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	173.331	170.480	0,03
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	41.042	154.785	0,03
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.214	146.857	0,03
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	158.719	141.818	0,03
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	137.007	134.420	0,03
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	172.051	129.942	0,03
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	155.913	125.883	0,03
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	144.580	122.599	0,02
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	139.279	122.421	0,02
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	126.955	118.331	0,02
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	175.631	117.862	0,02
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	125.923	116.118	0,02
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	115.098	112.223	0,02
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	109.055	111.241	0,02
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	111.285	107.447	0,02
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	126.704	103.151	0,02
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	128.903	100.192	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	123.197	99.852	0,02
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	106.136	98.426	0,02
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	101.206	97.726	0,02
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	108.780	96.457	0,02
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	117.041	96.453	0,02
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	106.576	89.509	0,02
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	99.829	86.981	0,02
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	92.600	86.231	0,02
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	92.813	85.864	0,02
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	82.962	84.621	0,02
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	82.617	84.035	0,02
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	82.727	83.997	0,02
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	89.819	83.279	0,02
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	107.747	80.280	0,02
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	92.944	78.800	0,02
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	83.220	77.674	0,02
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	91.146	77.620	0,02
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	103.756	76.550	0,02
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	80.838	72.068	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	98.963	70.841	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	85.371	70.163	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8.141	67.723	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	77.844	67.710	0,01
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	77.282	67.300	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	78.156	63.734	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	69.568	63.296	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	65.061	62.846	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	77.247	60.503	0,01
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	63.588	59.612	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	62.533	57.417	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	69.880	57.310	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	59.880	56.674	0,01
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	55.299	56.235	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	54.211	51.765	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	57.047	51.642	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	68.958	50.995	0,01
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	64.068	50.301	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	59.880	50.164	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	59.880	49.861	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	56.042	48.392	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	46.900	46.820	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	47.505	44.326	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	799	43.659	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	65.660	42.088	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	51.371	41.652	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	41.030	41.258	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	38.155	39.709	0,01
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	46.900	37.528	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	42.341	37.279	0,01
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	52.324	36.530	0,01
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	35.112	35.336	0,01
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	47.037	34.959	0,01
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	5.942	34.388	0,01
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	38.922	33.985	0,01
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	35.112	33.907	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	46.900	33.624	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	39.717	32.936	0,01
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	44.910	32.050	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	42.335	31.800	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	39.083	31.783	0,01
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	26.108	29.202	0,01
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	31.267	29.068	0,01
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	27.539	27.303	0,01
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	34.431	27.195	0,01
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	27.539	26.718	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	28.558	23.780	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	25.795	23.311	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.227	23.091	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	20.958	16.015	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	14.608	15.604	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	16.179	14.141	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	15.633	13.309	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	3.645	11.519	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	15.988	10.815	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	3.030	10.674	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	14.070	8.874	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	8.592	8.515	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.330	6.074	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	2.094	5.542	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	5.382	4.352	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	5.382	4.039	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	627	1.186	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.804	0	0,00
				11.133.097	**2,25**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	1.097.015	962.325	0,19
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	119.136	84.507	0,02
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	89.819	76.512	0,02
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	72.934	72.974	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	69.701	58.478	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	62.460	50.385	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	56.516	47.334	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	64.166	45.237	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	79.984	42.841	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	41.916	37.390	0,01
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	34.551	37.279	0,01
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	41.227	32.589	0,01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	31.267	25.417	0,01
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	34.491	23.207	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	23.653	17.226	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	22.754	14.691	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	18.103	13.224	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	17.791	12.999	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	19.010	11.238	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	13.454	1.328	0,00
				1.667.181	**0,34**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.538	17.013	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.002	14.070	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	734	8.876	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	3.846	8.038	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	620	7.010	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	802	6.651	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	8.005	4.989	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	207	2.505	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	857	2.231	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	394	1.024	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	207	634	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	153	539	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	36	198	0,00
				73.778	**0,01**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	126.807	100.080	0,02
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	96.387	90.212	0,02
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	62.874	54.145	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	55.422	53.859	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	43.523	28.383	0,01
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	27.539	27.221	0,01
				353.900	**0,07**

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	187.161	187.146	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	187.161	187.146	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	149.729	149.304	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	149.729	149.303	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	74.864	74.879	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	74.864	74.862	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	74.864	74.861	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	74.864	74.859	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	74.864	74.859	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	74.864	74.819	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	74.864	74.674	0,02
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	74.864	74.663	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	74.864	74.651	0,02
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	74.864	74.642	0,02
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	74.864	74.633	0,02
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	74.864	74.616	0,02
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	74.864	74.616	0,02
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	74.864	74.531	0,02
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	37.432	37.439	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	37.432	37.432	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	37.432	37.431	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	37.432	37.431	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	37.432	37.431	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	37.432	37.431	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	37.432	37.430	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	37.432	37.430	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	37.432	37.429	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	37.432	37.428	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	37.432	37.427	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	37.432	37.422	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	37.432	37.422	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	37.432	37.422	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	37.432	37.421	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	37.432	37.408	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	37.432	37.406	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	37.432	37.390	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	37.432	37.348	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	37.432	37.344	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	37.432	37.337	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	37.432	37.331	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	37.432	37.331	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	37.432	37.325	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	37.432	37.325	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	37.432	37.323	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	37.432	37.321	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	37.432	37.314	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	37.432	37.312	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	37.432	37.290	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	37.432	37.269	0,01
				2.877.864	**0,58**
Valores no admitidos a cotización					
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.938	10.220	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.260	351	0,00
				10.571	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	949	12.549	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.288	0	0,00
				12.549	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	635.034	73.396	0,01
				73.396	**0,01**
Fracciones				(7)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 502.794.147 EUR)				**452.921.911**	**91,58**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	449.325	449.325	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	449.186	449.186	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	449.186	449.186	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	426.861	426.861	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	366.896	366.896	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	351.881	351.881	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	67.378	67.378	0,01
				2.560.713	**0,52**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**455.482.624**	**92,10**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.093.892	23.530	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	49.573	4.987	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	26.325	3.461	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.669.524	261	0,00
			32.239	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	84.683	8.891	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	97.254	7.552	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	269.033	5.828	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	94.321	2.609	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	137.695	2.529	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	239.590	2.444	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	192.774	2.365	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	239.590	1.035	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	125.848	850	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	137.695	223	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	119.795	(268)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	88.125	(349)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	88.125	(876)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	107.402	(907)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	137.695	(14.823)	(0,00)
			17.103	**0,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	58.413.369	893.326	0,18
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	3.268.969	137.068	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	2.336.667	32.901	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	316.045	29.320	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	466.404	27.670	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	490.915	26.772	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	466.124	23.100	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	454.591	14.322	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	115.678	9.951	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	427.509	7.261	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	1.098.278	6.451	0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 18/11/2022	135.577	4.339	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	566.729	2.740	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	332.236	1.357	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	237.386	1.075	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	42.074	584	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	247.748	426	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	154.031	329	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	36.955	247	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	14.682	209	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	12.124	140	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	320.818	128	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	11.282	108	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989925 18/11/2022	61.318	72	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	37.881	54	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	47.489	47	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	11.580	39	0,00
Compró JPY vendió EUR a 146,723060 18/11/2022	18.198	7	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	4	0	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,158306 18/11/2022	9.415	(32)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	47.572	(43)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	38.046	(46)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	15.267	(68)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	17.015	(76)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	18.713	(84)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	12.774	(101)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	321.008	(115)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	15.939	(141)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985320 18/11/2022	56.428	(197)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,142389 18/11/2022	11.507	(197)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	19.157	(274)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	154.829	(293)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	22.408	(392)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	16.878	(410)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	108.724	(770)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	66.362	(797)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	48.298	(810)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	69.735	(877)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	50.818	(1.357)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	82.333	(1.560)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	42.215	(1.591)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	43.286	(1.600)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	414.574	(1.898)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	207.091	(2.623)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	568.365	(2.829)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	123.250	(4.011)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985060 18/11/2022	1.234.747	(4.630)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	189.923	(5.896)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	374.147	(6.100)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	1.103.924	(6.575)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	848.364	(7.637)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	314.233	(10.644)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	458.625	(10.754)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999615 18/11/2022	1.366.448	(15.868)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	483.263	(16.859)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	700.496	(19.143)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	427.006	(35.430)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	2.379.031	(98.167)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	1.020.451	(99.745)	(0,02)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	15.914.382	(324.861)	(0,07)
		534.542	**0,11**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(417.090)	40.943	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(441.014)	37.640	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	1.307.011	36.872	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.203.210)	26.986	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	354.518	8.263	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	319.006.176	5.138	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(411.513)	4.689	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(683.183)	3.977	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(122.423)	2.733	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	81.030	1.158	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	2.324.665	41	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	12.179	(179)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	57.187	(560)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	91.566	(1.222)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	165.651	(1.547)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(117.265)	(7.107)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	88.498	(11.105)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	248.368	(20.208)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.525.309	(22.881)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	2.052.932	(39.873)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	369.315	(54.023)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	6.323.287	(60.099)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.466.273	(64.199)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	1.529.587	(156.870)	(0,03)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	2.259.300	(182.557)	(0,04)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	8.871.033	(437.721)	(0,09)
			(891.711)	**(0,18)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	3.118.869	58.268	0,01
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	3.151.357	20.451	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	1.202.064	9.205	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	3.151.357	(3.163)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	1.202.064	(9.492)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	1.234.552	(31.858)	(0,01)
			43.411	**0,01**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	110.156	(11.115)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	206.543	(22.559)	(0,00)
			(33.674)	**(0,01)**

Otros activos y pasivos	39.389.077	7,94
Patrimonio neto	**494.573.611**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	24,38
Luxemburgo	LU	21,00
Irlanda	IE	14,91
Alemania	DE	8,37
Reino Unido	GB	7,92
Francia	FR	2,69
Países Bajos	NL	2,01
Japón	JP	1,72
Suiza	CH	1,15
Suecia	SE	0,81
España	ES	0,72
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,70
China	CN	0,58
Dinamarca	DK	0,46
Australia	AU	0,45
Finlandia	FI	0,37
Italia	IT	0,36
Islas Caimán	KY	0,34
India	IN	0,32
Corea	KR	0,22
Bélgica	BE	0,20
Singapur	SG	0,20
Área de Taiwán	TW	0,20
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,20
Indonesia	ID	0,19
México	MX	0,17
Canadá	CA	0,17
Tailandia	TH	0,17
Supranacionales	SU	0,14
Mauricio	MU	0,10
Austria	AT	0,10
Brasil	BR	0,10
Noruega	NO	0,10
Portugal	PT	0,08
Malasia	MY	0,06
Sudáfrica	ZA	0,04
Nueva Zelanda	NZ	0,04
Bermudas	BM	0,04
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,03
Filipinas	PH	0,03
Kazajistán	KZ	0,03
Uruguay	UY	0,03
Arabia Saudí	SA	0,03
Grecia	GR	0,03
República Checa	CZ	0,02
Jordania	JO	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Israel	IL	0,01
Chile	CL	0,01
Perú	PE	0,01
Pakistán	PK	0,01
Mongolia	MN	0,01
Vietnam	VN	0,01
Catar	QA	0,00
Kuwait	KW	0,00
Polonia	PL	0,00
Turquía	TR	0,00
Hungría	HU	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		7,91

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	13.705	1.533.196	0,41
TotalEnergies	FR	EUR	24.183	1.332.501	0,35
Pioneer Natural Resources	US	USD	2.015	521.101	0,14
Cheniere Energy	US	USD	2.495	446.989	0,12
Schlumberger (US)	US	USD	7.841	410.225	0,11
Shell	GB	GBP	13.563	379.233	0,10
Diamondback Energy	US	USD	2.076	327.074	0,09
Shell	GB	EUR	10.161	284.206	0,08
Baker Hughes	US	USD	8.472	234.435	0,06
Coterra Energy	US	USD	7.447	231.902	0,06
Marathon Petroleum	US	USD	1.902	217.011	0,06
EQT	US	USD	5.226	216.750	0,06
OMV AG	AT	EUR	4.178	194.857	0,05
Diversified Energy Co	US	GBP	110.478	161.651	0,04
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	164.689	149.470	0,04
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	146.074	145.127	0,04
John Wood Group	GB	GBP	70.895	115.360	0,03
Santos	AU	AUD	22.710	112.117	0,03
Aker BP	NO	NOK	2.973	95.952	0,03
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	81.521	72.497	0,02
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	74.604	71.051	0,02
Enviva	US	USD	1.133	67.987	0,02
Inpex	JP	JPY	6.141	63.312	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	12.722	61.529	0,02
Parex Resources	CA	CAD	3.741	57.477	0,02
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	56.324	50.037	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	62.200	49.832	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.222	45.584	0,01
PTT (F)	TH	THB	47.378	45.398	0,01
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	46.113	42.375	0,01
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	42.654	42.359	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	49.407	37.845	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	40.513	34.703	0,01
United Tractors	ID	IDR	12.117	25.390	0,01
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	32.938	25.068	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	1.028	23.942	0,01
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	17.114	18.830	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	558	18.801	0,00
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	17.602	18.661	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	19.763	16.888	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	631	16.566	0,00
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	19.406	16.436	0,00
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	14.449	15.480	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	55.030	14.590	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	13.175	14.123	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	27.230	13.961	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	15.639	13.246	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	14.449	12.276	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	15.894	12.185	0,00
S-Oil	KR	KRW	156	9.573	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	9.392	9.292	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.360	9.256	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	8.893	7.401	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.292	6.371	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	14.826	5.951	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	7.947	5.707	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	7.225	5.342	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	7.895	4.486	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	5.831	4.334	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.177	3.621	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	475	3.315	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	638	2.742	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.648	1.954	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.721	1.664	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	397	1.650	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	1.445	1.080	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	728	410	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	159	372	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	368	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	31.240	0	0,00
				8.212.107	**2,18**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1.531.432	1.745.832	0,46
US Solar Fund	GB	USD	1.102.054	938.417	0,25
Exelon	US	USD	18.753	733.295	0,19
Engie	FR	EUR	47.334	622.626	0,16
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	403.732	611.402	0,16
Sempra Energy	US	USD	3.011	461.240	0,12
NextEra Energy	US	USD	5.522	431.430	0,11
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	500.491	368.707	0,10
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	423.479	365.020	0,10
Atmos Energy	US	USD	2.932	316.058	0,08
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	387.563	308.590	0,08
Enel	IT	EUR	60.751	274.533	0,07
Consolidated Edison	US	USD	2.987	265.883	0,07
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	274.077	233.908	0,06
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	323.772	225.864	0,06
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	216.748	195.358	0,05
Rubis	FR	EUR	5.552	127.692	0,03
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.161	123.086	0,03
National Grid	GB	GBP	8.637	95.278	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	4.322	63.602	0,02
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	42.172	42.521	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	42.172	40.411	0,01
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	37.955	37.194	0,01
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	31.226	36.447	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	45.013	36.277	0,01
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	43.509	34.769	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	35.552	34.499	0,01
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	32.445	33.329	0,01
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	25.909	30.007	0,01
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	30.579	26.787	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.334	25.574	0,01
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	23.827	23.050	0,01
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	16.634	21.355	0,01
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	22.829	19.904	0,01
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	19.375	19.486	0,01
West Holdings	JP	JPY	640	19.396	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	24.517	19.153	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	429.518	18.965	0,01
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	17.604	18.164	0,00
South Jersey Industries	US	USD	497	17.523	0,00
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	19.572	17.395	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	20.586	16.126	0,00
NHPC	IN	INR	29.998	15.644	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	16.913	15.406	0,00
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	19.406	14.945	0,00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	20.792	14.657	0,00
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	20.408	14.400	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	16.634	13.738	0,00
PTC India	IN	INR	15.110	13.340	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	16.507	13.120	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	16.634	12.312	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	11.089	11.580	0,00
Mega First	MY	MYR	16.273	11.435	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	14.893	11.385	0,00
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	9.038	11.013	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.890	10.908	0,00
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	11.089	10.898	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	13.861	10.692	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	9.879	10.690	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	15.477	10.410	0,00
First Gen	PH	PHP	36.334	9.878	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.779	9.732	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	927	9.333	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	11.868	8.609	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.044	7.753	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	9.296	7.283	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7.865	7.078	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	7.225	6.892	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	7.225	5.909	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.152	5.577	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.968	5.388	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	3.678	1.164	0,00
ACEN	PH	PHP	9.248	1.010	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	71.412	1	0,00
				9.408.333	**2,49**
Materiales					
Corteva	US	USD	10.642	701.985	0,19
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	456.293	386.772	0,10
Ball	US	USD	7.593	375.723	0,10
Air Liquide	FR	EUR	2.747	363.419	0,10
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	383.075	343.854	0,09
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	432.198	336.880	0,09
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	283.895	256.937	0,07
Ecolab	US	USD	1.443	230.871	0,06
Holcim	CH	CHF	4.377	201.245	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	5.808	196.962	0,05
Sherwin Williams	US	USD	793	181.784	0,05
Fresnillo	MX	GBP	20.811	176.461	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	3.271	172.638	0,05
Newmont	US	USD	3.995	170.525	0,05
Yara International	NO	NOK	3.558	160.761	0,04
Centamin (UK)	GB	GBP	145.045	149.674	0,04
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.232	146.951	0,04
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	8.057	142.488	0,04
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	6.119	138.618	0,04
BHP Group	AU	AUD	5.656	137.066	0,04
Sika	CH	CHF	595	135.789	0,04
NOF	JP	JPY	3.344	116.559	0,03
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.101	108.115	0,03
Albemarle	US	USD	356	100.228	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	7.093	93.783	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	835	88.049	0,02
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.590	86.854	0,02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	76.554	73.148	0,02
Crown Holdings	US	USD	915	62.784	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	33.475	62.495	0,02
IGO	AU	AUD	5.782	57.092	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.173	55.507	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	1.042	47.493	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	53.746	44.348	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	761	43.542	0,01
Air Water	JP	JPY	3.720	42.088	0,01
Denka	JP	JPY	1.461	34.279	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.573	32.378	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Osaka Soda	JP	JPY	1.304	32.098	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	36.628	31.290	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	32.310	31.241	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	640	30.210	0,01
Victrex	GB	GBP	1.515	29.133	0,01
Kaneka	JP	JPY	1.061	26.658	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	1.526	23.868	0,01
Amyris	US	USD	7.832	23.710	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	671	22.757	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	19.058	22.107	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	18.786	22.090	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	2.136	21.736	0,01
DIC	JP	JPY	1.230	20.923	0,01
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	20.410	20.023	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	664	19.535	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	21.550	19.446	0,01
Avia Avian	ID	IDR	342.063	17.431	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	635	17.422	0,00
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	18.062	16.659	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	18.984	16.574	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.838	16.488	0,00
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	21.674	16.349	0,00
PPG Industries	US	USD	139	16.096	0,00
Siam Cement (F)	TH	THB	1.840	15.883	0,00
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	15.981	14.683	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	308	14.273	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.434	14.213	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	10.389	13.916	0,00
LG Chem	KR	KRW	29	13.009	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	14.449	12.483	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	19.816	11.450	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.091	11.322	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	14.449	11.260	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	18.148	10.876	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	2.934	9.903	0,00
POSCO	KR	KRW	56	9.842	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	625	8.607	0,00
Scientex	MY	MYR	11.152	7.788	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	94	7.760	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	8.317	7.760	0,00
China Steel	TW	TWD	9.134	7.702	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	7.225	7.149	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	588	7.123	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	6.288	7.052	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	7.391	6.978	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.648	6.910	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	7.225	6.574	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	13.901	6.565	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.848	6.299	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.699	5.734	0,00
Kureha	JP	JPY	86	5.616	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	258	5.421	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	89	4.627	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.118	4.545	0,00
PCBL	IN	INR	2.903	4.520	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.501	4.350	0,00
ADEKA	JP	JPY	281	4.264	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.672	4.182	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.589	4.139	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.218	3.904	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	2.420	3.865	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	18.003	3.784	0,00
SH Kelkar	IN	INR	2.155	3.612	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	279	3.233	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	455	3.122	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.244	2.971	0,00
Fertiglobe	AE	AED	2.115	2.967	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.290	2.512	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	2.846	2.374	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	3.111	2.231	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.642	1.961	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	79	1.912	0,00
Soulbrain	KR	KRW	13	1.904	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.404	1.847	0,00
Champion Iron	AU	AUD	557	1.690	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	119	1.434	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	252	845	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	3	516	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	45	492	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	120	454	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	238	258	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	573	87	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	11	50	0,00
Polyus*	RU	USD	20	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.167	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.720	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	62	0	0,00
				7.122.792	**1,89**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	25.725	912.684	0,24
RELX	GB	GBP	27.691	753.986	0,20
Experian	IE	GBP	19.876	641.281	0,17
RELX (NL)	GB	EUR	20.413	555.845	0,15
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	505.988	517.910	0,14
United Parcel Service (B)	US	USD	2.769	473.616	0,13
Siemens	DE	EUR	4.234	468.460	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	806.543	440.908	0,12
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	459.304	437.092	0,12
Woodward	US	USD	4.658	432.196	0,11
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.829	411.776	0,11
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	398.246	409.937	0,11
Rentokil Initial	GB	GBP	64.169	406.320	0,11
Sandvik	SE	SEK	24.772	391.733	0,10
Union Pacific	US	USD	1.884	377.111	0,10
3M	US	USD	2.907	369.570	0,10
Caterpillar	US	USD	1.463	320.544	0,08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	757.288	303.880	0,08
Hitachi	JP	JPY	6.353	291.928	0,08
Parker-Hannifin	US	USD	975	286.592	0,08
Norfolk Southern	US	USD	1.195	278.220	0,07
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	11.514	270.115	0,07
Bunzl	GB	GBP	8.015	264.862	0,07
Eaton	US	USD	1.695	258.663	0,07
CSX	US	USD	8.554	253.425	0,07
Assa Abloy (B)	SE	SEK	11.684	238.731	0,06
Trane Technologies	IE	USD	1.454	235.576	0,06
Cummins	US	USD	914	226.174	0,06
Teleperformance	FR	EUR	774	210.081	0,06
Toro	US	USD	1.919	205.355	0,05
Carrier Global	US	USD	5.020	200.861	0,05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	9.914	197.754	0,05
IMCD	NL	EUR	1.450	190.449	0,05
CoStar Group	US	USD	2.280	190.097	0,05
Ferguson	GB	GBP	1.695	187.492	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	8.279	178.783	0,05
Volvo (B)	SE	SEK	10.523	174.319	0,05
ITOCHU	JP	JPY	6.642	174.065	0,05
ITT	US	USD	2.161	168.119	0,04
Brenntag	DE	EUR	2.716	166.855	0,04
Bouygues	FR	EUR	5.675	163.905	0,04
Randstad	NL	EUR	3.054	154.029	0,04
Elis	FR	EUR	12.599	146.269	0,04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.426	141.837	0,04
Semperit Holdings	AT	EUR	6.972	139.436	0,04
DCC (UK)	IE	GBP	2.375	133.682	0,04
Bilfinger	DE	EUR	4.557	128.499	0,03
Tetra Tech	US	USD	887	126.682	0,03
Skanska (B)	SE	SEK	7.900	124.348	0,03
Heijmans	NL	EUR	12.038	123.508	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	1.052	123.356	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.918	122.211	0,03
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	144.568	121.267	0,03
Hochtief	DE	EUR	2.239	120.485	0,03
Signify	NL	EUR	3.893	109.237	0,03
FedEx	US	USD	663	108.207	0,03
Latour Investment (B)	SE	SEK	6.134	104.947	0,03
Uber Technologies	US	USD	3.679	100.257	0,03
Dip	JP	JPY	3.493	98.986	0,03
Legrand	FR	EUR	1.248	96.296	0,03
TransUnion	US	USD	1.545	92.403	0,02
SKF (B)	SE	SEK	6.137	89.858	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.594	85.517	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	558	84.907	0,02
Peab (B)	SE	SEK	15.866	83.293	0,02
Miura	JP	JPY	3.721	76.804	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	11.191	75.880	0,02
Emerson Electric	US	USD	827	72.912	0,02
Kone (B)	FI	EUR	1.751	72.561	0,02
AO Smith	US	USD	1.280	70.596	0,02
ASGN	US	USD	805	69.749	0,02
Quanta Services	US	USD	429	61.097	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.295	56.919	0,02
Secom	JP	JPY	970	56.259	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	4.139	56.259	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	64.835	55.078	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.580	54.681	0,01
Toshiba	JP	JPY	1.467	51.610	0,01
THK	JP	JPY	2.856	50.481	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	1.788	49.077	0,01
JGC	JP	JPY	3.168	38.623	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	3.928	37.689	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	487	37.141	0,01
AGC	JP	JPY	1.133	35.986	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	597.205	35.474	0,01
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	38.937	35.128	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.493	34.739	0,01
Plug Power	US	USD	2.030	32.668	0,01
Generac Holdings	US	USD	271	32.109	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	914	31.101	0,01
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	38.893	31.063	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	261	30.696	0,01
Pilot	JP	JPY	756	29.779	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	37.549	29.637	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	12.030	28.409	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.879	26.975	0,01
Allegion	IE	USD	251	26.612	0,01
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	37.468	25.962	0,01
Raksul	JP	JPY	1.244	24.816	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.363	24.289	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	707	23.919	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	760	23.659	0,01
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	25.852	23.211	0,01
Nabtesco	JP	JPY	1.014	21.821	0,01
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	21.674	19.927	0,01
Forward Air	US	USD	182	19.682	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.027	19.445	0,01
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	22.178	18.241	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.351	18.095	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	69.065	17.041	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	21.674	16.958	0,00
Nippon Express Holdings	JP	JPY	332	16.922	0,00
Ushio	JP	JPY	1.590	16.727	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
NSK	JP	JPY	3.103	16.615	0,00
CKD	JP	JPY	1.323	16.442	0,00
Visional	JP	JPY	220	15.205	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	2.440	14.331	0,00
Sunrun	US	USD	641	14.326	0,00
TriNet Group	US	USD	216	14.242	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.947	13.875	0,00
Clarivate	GB	USD	1.323	13.811	0,00
KEI Industries	IN	INR	687	13.596	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.163	13.308	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.899	13.218	0,00
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	12.115	12.597	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	28.906	12.279	0,00
Array Technologies	US	USD	660	12.012	0,00
Management Solutions	JP	JPY	593	11.847	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.793	11.818	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.426	11.637	0,00
Sime Darby	MY	MYR	23.960	11.554	0,00
Ayala	PH	PHP	966	11.262	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.216	10.825	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.924	10.781	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.593	10.441	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	10.837	10.316	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.212	10.056	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.490	9.927	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	10.963	9.853	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	793	9.655	0,00
DL E&C	KR	KRW	371	9.063	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	7.225	8.489	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	7.947	8.388	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.642	7.807	0,00
Makita	JP	JPY	415	7.687	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	205.001	7.664	0,00
Business Online (F)	TH	THB	25.267	6.987	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	585	6.985	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	22.350	6.747	0,00
Takuma	JP	JPY	756	6.357	0,00
Gemadept	VN	VND	3.343	6.258	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	6.502	6.118	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	71	5.956	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5.130	5.064	0,00
S-1	KR	KRW	113	5.008	0,00
Circulation	JP	JPY	433	4.946	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	13.891	4.878	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	276	4.774	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.763	4.668	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.070	4.472	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	256	4.466	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	7.805	3.974	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.055	3.928	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.318	3.899	0,00
Cebu Air	PH	PHP	6.046	3.824	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.118	3.798	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.879	3.716	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.404	3.620	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.382	3.596	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	802	3.515	0,00
UT Group	JP	JPY	210	3.477	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	66	3.422	0,00
SIS	IN	INR	615	3.151	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.274	2.996	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	3.114	2.980	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	781	2.904	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	11.487	2.820	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.912	2.654	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.006	2.421	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	3.117	2.142	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	447	2.124	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	73.989	2.059	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	265	1.769	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	221	1.531	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	376	1.320	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	6.033	1.246	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	150	1.079	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	397	1.036	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	12.470	126	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	33	83	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	46	30	0,00
				18.755.145	**4,97**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	41.816	6.503.265	1,72
Microsoft	US	USD	20.095	4.736.205	1,25
Alphabet (A)	US	USD	17.143	1.641.278	0,43
SAP	DE	EUR	16.053	1.567.910	0,42
Alphabet	US	USD	13.931	1.339.723	0,35
MasterCard	US	USD	3.071	1.020.672	0,27
Nvidia	US	USD	6.773	924.684	0,24
Sage Group	GB	GBP	98.067	829.010	0,22
Infineon Technologies	DE	EUR	29.210	719.742	0,19
Accenture (A)	IE	USD	2.407	696.748	0,18
Salesforce.com	US	USD	3.910	644.836	0,17
Meta Platforms (A)	US	USD	5.453	513.937	0,14
Applied Materials	US	USD	5.717	510.450	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38.742	473.158	0,13
TE Connectivity	US	USD	3.702	460.045	0,12
Intel	US	USD	15.296	437.290	0,12
Qualcomm	US	USD	3.458	411.079	0,11
Auto Trader Group	GB	GBP	66.926	406.026	0,11
Advanced Micro Devices	US	USD	6.583	400.074	0,11
Broadcom	US	USD	827	393.673	0,10
Samsung Electronics	KR	KRW	8.375	353.137	0,09
Worldline (France)	FR	EUR	7.942	351.988	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	2.320	344.608	0,09
ServiceNow	US	USD	794	340.506	0,09
VeriSign	US	USD	1.643	333.731	0,09
Edenred	FR	EUR	6.258	325.148	0,09
Tencent Holdings	CN	HKD	11.879	319.340	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	56.087	315.521	0,08
Fidelity National Information Services	US	USD	3.699	311.028	0,08
Capgemini	FR	EUR	1.761	292.836	0,08
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.385	275.344	0,07
Fiserv	US	USD	2.541	265.591	0,07
Amdocs	US	USD	2.634	230.859	0,06
Roper Technologies	US	USD	539	226.628	0,06
Alten	FR	EUR	1.888	223.310	0,06
Micron Technology	US	USD	3.863	212.723	0,06
VMware	US	USD	1.835	209.730	0,06
Nexi	IT	EUR	23.511	206.193	0,05
SK Hynix	KR	KRW	3.485	204.501	0,05
Genpact	US	USD	4.126	202.701	0,05
PTC	US	USD	1.693	202.038	0,05
Dassault Systemes	FR	EUR	5.685	193.022	0,05
Infosys	IN	INR	10.214	192.902	0,05
Workday (A)	US	USD	1.188	188.502	0,05
F5 Networks	US	USD	1.199	174.206	0,05
MediaTek	TW	TWD	9.034	167.106	0,04
Scout24	DE	EUR	2.863	148.530	0,04
GB Group	GB	GBP	32.706	144.633	0,04
Kontron	AT	EUR	9.477	138.838	0,04
Lumentum Holdings	US	USD	1.812	136.482	0,04
Logitech International	CH	CHF	2.671	134.614	0,04
Ordina	NL	EUR	34.460	134.048	0,04
GoDaddy	US	USD	1.617	132.030	0,03
SUSE	DE	EUR	7.268	130.090	0,03
Flex	US	USD	6.411	127.551	0,03
Shimadzu	JP	JPY	4.467	119.227	0,03
Software	DE	EUR	5.290	117.330	0,03
Computacenter	GB	GBP	5.443	114.597	0,03
Temenos	CH	CHF	1.784	107.685	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	390	104.400	0,03
Marvell Technology	US	USD	2.589	104.389	0,03
Siltronic	DE	EUR	1.626	102.544	0,03
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	106.948	102.002	0,03
Envestnet	US	USD	2.004	100.823	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.024	97.535	0,03
Fujitsu	JP	JPY	812	94.627	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	545	89.455	0,02
Ciena	US	USD	1.828	87.922	0,02
Esprinet	IT	EUR	12.740	85.932	0,02
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.810	85.810	0,02
Cognex	US	USD	1.784	83.600	0,02
TDK	JP	JPY	2.514	79.579	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	921	77.774	0,02
Block (A)	US	USD	1.243	76.201	0,02
Azbil	JP	JPY	2.638	72.661	0,02
Zendesk	US	USD	912	70.842	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.480	69.669	0,02
Atlassian (A)	US	USD	329	68.167	0,02
Datadog (A)	US	USD	795	65.020	0,02
MongoDB (A)	US	USD	336	62.830	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.197	62.751	0,02
Dynatrace	US	USD	1.742	62.114	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	258	58.983	0,02
Sansan	JP	JPY	5.805	58.435	0,02
Keyence	JP	JPY	150	57.376	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.241	56.909	0,02
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	63.267	56.522	0,01
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	65.876	55.745	0,01
ASML Holding	NL	EUR	108	51.507	0,01
Obic	JP	JPY	328	49.893	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.906	49.233	0,01
Rohm	JP	JPY	688	49.011	0,01
PagerDuty	US	USD	1.784	45.061	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	61.929	43.171	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.545	43.097	0,01
Western Digital	US	USD	1.190	41.554	0,01
Fabrinet	TH	USD	344	40.042	0,01
Dell Technologies	US	USD	980	38.381	0,01
NEC	JP	JPY	1.081	36.256	0,01
Concentrix	US	USD	284	35.030	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.071	33.208	0,01
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	38.241	31.779	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	570	29.942	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	784	29.690	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.091	28.772	0,01
Instructure Holdings	US	USD	1.130	27.642	0,01
Globant	UY	USD	143	27.439	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.284	27.383	0,01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	36.329	26.613	0,01
giftee	JP	JPY	1.673	25.882	0,01
Ulvac	JP	JPY	636	25.394	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.338	25.344	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	47	24.713	0,01
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	32.938	24.315	0,01
NAVER	KR	KRW	192	23.074	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	492	22.149	0,01
SEMITEC	JP	JPY	343	21.765	0,01
SEEK	AU	AUD	1.501	20.923	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.222	20.026	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	9.214	19.880	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.855	19.867	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.926	18.866	0,00

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	27.503	18.865	0,00
Elastic	US	USD	287	18.704	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.344	18.238	0,00
Affirm Holdings	US	USD	883	18.031	0,00
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	21.065	16.809	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	523	16.646	0,00
RS Technologies	JP	JPY	330	16.607	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	31.083	16.516	0,00
Endava ADR	GB	USD	207	16.118	0,00
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	23.796	15.263	0,00
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	16.634	15.240	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	941	15.120	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	542	14.296	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	6.039	14.137	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.371	14.107	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	1.721	13.885	0,00
FPT	VN	VND	3.920	12.075	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.325	11.453	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	4.590	10.549	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	644	10.417	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	14.449	10.234	0,00
KoMiCo	KR	KRW	301	9.952	0,00
TDCX ADR	SG	USD	739	9.752	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.357	9.723	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	142	8.894	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	223.204	8.477	0,00
Kakao	KR	KRW	235	8.436	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	7.131	7.920	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	880	7.726	0,00
SHIFT	JP	JPY	46	7.334	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.077	6.939	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	7.225	6.830	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	4.500	6.630	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.846	6.581	0,00
Digital Garage	JP	JPY	270	6.559	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	976	6.502	0,00
Wiwynn	TW	TWD	284	6.438	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	6.907	6.031	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.040	5.797	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	4.637	5.672	0,00
Wistron	TW	TWD	6.751	5.521	0,00
Rorze	JP	JPY	108	5.484	0,00
Silergy	CN	TWD	458	5.359	0,00
Yappli	JP	JPY	580	5.348	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	821	5.076	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	8.308	4.968	0,00
VS Industry	MY	MYR	24.756	4.484	0,00
Redington India	IN	INR	2.621	4.386	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.721	4.326	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	176	4.287	0,00
SKP Resources	MY	MYR	12.365	4.217	0,00
NHN KCP	KR	KRW	463	4.122	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	269	4.024	0,00
Elite Material	TW	TWD	820	3.766	0,00
Innodisk	TW	TWD	724	3.751	0,00
NSW	JP	JPY	252	3.653	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	927	3.612	0,00
Advantech	TW	TWD	392	3.604	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.249	3.543	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	622	3.512	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3.967	3.493	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	6.255	3.357	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	5.095	3.265	0,00
Lotes	TW	TWD	132	3.222	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	927	3.078	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	515	2.973	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	279	2.839	0,00
GL Sciences	JP	JPY	159	2.391	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.064	2.136	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	960	1.993	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	662	1.852	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	9.777	1.782	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.549	1.757	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	254	1.690	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	225	1.489	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	432	1.292	0,00
Weimob	CN	HKD	3.177	1.132	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	45	1.019	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	266	947	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	132	876	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	463	741	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.291	603	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	1.176	453	0,00
Yandex*	RU	USD	118	0	0,00
				36.893.104	**9,77**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	23.883	2.449.799	0,65
Tesla	US	USD	6.617	1.519.387	0,40
Home Depot	US	USD	3.546	1.066.397	0,28
Publicis Groupe	FR	EUR	14.104	800.270	0,21
McDonald's	US	USD	2.422	668.592	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	887	566.916	0,15
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	686.785	560.934	0,15
Lowe's Cos	US	USD	2.759	546.191	0,14
The Interpublic Group of Companies	US	USD	17.358	523.022	0,14
Prosus	NL	EUR	8.966	394.860	0,10
Starbucks	US	USD	4.453	391.228	0,10
Dollar General	US	USD	1.314	343.825	0,09
Burberry Group	GB	GBP	15.954	336.787	0,09
Nike (B)	US	USD	3.450	326.741	0,09
TJX	US	USD	4.387	322.267	0,09
Puma	DE	EUR	6.379	285.834	0,08
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	33.530	266.476	0,07
Autoliv	SE	USD	3.240	262.884	0,07
Electronic Arts	US	USD	1.940	247.686	0,07
Marriott International (A)	US	USD	1.382	225.606	0,06
Kingfisher	GB	GBP	88.287	224.785	0,06
Target	US	USD	1.288	214.384	0,06
Denso	JP	JPY	4.214	211.652	0,06
Aptiv	IE	USD	2.139	195.421	0,05
Kering	FR	EUR	403	187.078	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	11.113	181.385	0,05
News (A)	US	USD	10.501	179.477	0,05
Lululemon Athletica	CA	USD	515	172.717	0,05
Sony	JP	JPY	2.438	166.481	0,04
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.669	165.228	0,04
Persimmon	GB	GBP	10.861	164.857	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	4.130	141.456	0,04
Entain	GB	GBP	9.458	138.938	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	90	137.982	0,04
Yamaha	JP	JPY	3.257	124.528	0,03
MercadoLibre	UY	USD	138	124.081	0,03
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	131.751	119.836	0,03
Electrolux (B)	SE	SEK	9.211	114.992	0,03
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	225.751	114.004	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.665	112.926	0,03
Autoliv SDR	SE	SEK	1.346	109.354	0,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.651	106.975	0,03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	22.541	104.369	0,03
Naspers	ZA	ZAR	992	103.978	0,03
Li Ning	CN	HKD	19.772	103.674	0,03
Redrow	GB	GBP	21.258	103.498	0,03
Paramount Global	US	USD	5.521	102.579	0,03
NVR	US	USD	24	102.448	0,03
Bellway	GB	GBP	4.734	102.144	0,03
Vail Resorts	US	USD	449	99.984	0,03
eBay	US	USD	2.456	99.287	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.813	99.052	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	24.859	95.556	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.017	92.281	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.666	92.157	0,02
Oriental Land	JP	JPY	679	92.121	0,02
JD.com (A)	CN	HKD	4.921	91.540	0,02
Sea ADR	SG	USD	1.729	86.609	0,02
Rinnai	JP	JPY	1.242	85.653	0,02
Airbnb	US	USD	779	85.483	0,02
Installed Building Products	US	USD	970	84.437	0,02
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.436	84.129	0,02
Unieuro	IT	EUR	7.410	80.912	0,02
Take-Two Interactive Software	US	USD	619	75.075	0,02
Open House	JP	JPY	2.070	74.632	0,02
Bonava (B)	SE	SEK	23.685	70.134	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.039	67.179	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.479	66.809	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.535	65.786	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.712	64.449	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.827	60.677	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.598	60.574	0,02
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	58.899	60.416	0,02
Etsy	US	USD	626	59.703	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	2.123	59.251	0,02
Expedia Group	US	USD	585	56.280	0,01
Aramark	US	USD	1.440	53.568	0,01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	62.285	51.156	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	48.470	49.137	0,01
Newell Brands	US	USD	3.455	48.584	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	82	46.564	0,01
JD.com ADR	CN	USD	1.200	45.644	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	772	43.783	0,01
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	46.113	42.939	0,01
VF Corp	US	USD	1.466	42.164	0,01
Eicher Motors	IN	INR	887	41.863	0,01
PVH	US	USD	754	39.024	0,01
Service Corp International	US	USD	623	38.615	0,01
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	46.935	35.686	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.265	35.337	0,01
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	37.878	34.265	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.148	33.842	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.853	33.630	0,01
Subaru	JP	JPY	1.947	30.759	0,01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	52.860	30.587	0,01
Descente	JP	JPY	1.250	30.404	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	725	29.914	0,01
Clarus	US	USD	2.231	27.587	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	69.895	27.200	0,01
Capcom	JP	JPY	961	27.094	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.875	26.967	0,01
Bridgestone	JP	JPY	703	25.729	0,01
Coupang	KR	USD	1.463	25.522	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	4.430	24.723	0,01
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.009	23.562	0,01
Nojima	JP	JPY	2.777	23.440	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.512	22.825	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.608	22.725	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	24.950	22.541	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	22.720	21.621	0,01
Dream International	HK	HKD	64.172	21.545	0,01
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	27.723	21.356	0,01
Gap	US	USD	1.846	21.069	0,01
Darden Restaurants	US	USD	140	20.217	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	483	20.213	0,01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	32.297	20.038	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Central Automotive Products	JP	JPY	1.287	19.678	0,01
Nordstrom	US	USD	934	19.338	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.368	19.229	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	7.861	18.755	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	72.447	18.715	0,00
Papa John's International	US	USD	248	18.386	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	22.698	18.313	0,00
Kohl's	US	USD	596	18.114	0,00
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	20.792	18.044	0,00
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	118	17.763	0,00
Yonex	JP	JPY	1.873	17.583	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	23.473	17.566	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	195	17.330	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	86.356	16.948	0,00
DeNA	JP	JPY	1.273	16.824	0,00
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	27.471	16.297	0,00
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.268	15.741	0,00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.802	15.693	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.060	15.684	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	36.604	15.565	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	589	15.285	0,00
Foot Locker	US	USD	471	15.016	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	124	14.477	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	13.162	14.163	0,00
NetEase	CN	HKD	1.242	14.140	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.249	14.122	0,00
Hanesbrands	US	USD	2.002	13.906	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	12.681	13.815	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	20.708	12.905	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	28.079	12.757	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	20.590	12.562	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	15.969	12.251	0,00
NetEase ADR	CN	USD	214	12.192	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	7.459	11.892	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	122.124	11.888	0,00
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	14.713	11.739	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	81.111	10.779	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.459	10.351	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	88	10.308	0,00
BYD (A)	CN	CNY	291	9.951	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	19.389	9.943	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	19.730	9.904	0,00
Round One	JP	JPY	2.264	9.764	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	31.915	9.638	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	10.880	9.552	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.204	9.468	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	14.978	9.291	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	20.668	9.105	0,00
Proto	JP	JPY	1.145	9.085	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.837	9.079	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	9.392	9.069	0,00
Shine Justice	AU	AUD	12.052	9.057	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	14.328	8.904	0,00
Plan B Media	TH	THB	44.157	8.295	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	900	8.019	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	34.600	7.189	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	11.304	6.944	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	117.840	6.896	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	4.285	6.780	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	6.588	6.493	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	12.829	6.246	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	670	6.127	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	8.254	6.021	0,00
Airtrip	JP	JPY	323	5.461	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	266	5.383	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	93	5.359	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	801	5.025	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	11.161	4.917	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	4.898	4.714	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.129	4.397	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	6.635	4.329	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	45.678	4.188	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	7.087	4.162	0,00
Krafton	KR	KRW	33	4.146	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	711	3.935	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	242	3.918	0,00
H World Group ADR	CN	USD	139	3.889	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	414	3.788	0,00
BYD	CN	HKD	164	3.729	0,00
JD Health International	CN	HKD	669	3.717	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	40	3.679	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	389	3.552	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	446	3.486	0,00
Kingsoft	CN	HKD	1.112	3.412	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.454	3.199	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	6.884	3.153	0,00
Enjin	JP	JPY	214	2.974	0,00
Creema	JP	JPY	841	2.725	0,00
Falabella	CL	CLP	1.284	2.524	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1.139	2.395	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.565	2.310	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	3.468	2.038	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	286	1.940	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	46.769	1.715	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	1.019	1.604	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	18.451	1.582	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.136	1.529	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	29	1.209	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	51	824	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	65	735	0,00
Midea Group	CN	CNY	124	690	0,00
Experience	AU	AUD	3.505	521	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	12.650	487	0,00
Asset World (F)	TH	THB	2.899	471	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	23.457	421	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	7.048	223	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.371	37	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	178.482	0	0,00
				20.551.960	**5,45**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	6.931	1.276.611	0,34
Coca-Cola	US	USD	20.052	1.217.344	0,32
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	27.446	1.096.065	0,29
Walmart	US	USD	6.793	979.540	0,26
Unilever	GB	GBP	19.060	881.096	0,23
Procter & Gamble	US	USD	6.003	820.714	0,22
Nestle	CH	CHF	7.102	782.946	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	26.535	749.604	0,20
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10.066	676.709	0,18
Costco Wholesale	US	USD	1.257	642.107	0,17
General Mills	US	USD	7.255	601.740	0,16
Associated British Foods	GB	GBP	36.729	576.505	0,15
Unilever	GB	EUR	10.660	492.673	0,13
Coca-Cola HBC	CH	GBP	16.762	370.912	0,10
China Mengniu Dairy	HK	HKD	72.911	236.276	0,06
JDE Peet's	NL	EUR	7.756	224.768	0,06
Tesco	GB	GBP	89.091	222.894	0,06
Conagra Brands	US	USD	5.408	201.078	0,05
Bunge	US	USD	1.838	184.524	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	1.794	174.369	0,05
Estee Lauder (A)	US	USD	847	172.105	0,05
L'Oreal	FR	EUR	530	168.566	0,04
Danone	FR	EUR	3.183	160.246	0,04
Ajinomoto	JP	JPY	4.974	138.634	0,04
AAK	SE	SEK	9.127	134.640	0,04
Essity (B)	SE	SEK	5.208	111.369	0,03
Swedish Match	SE	SEK	9.997	104.048	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	537	100.810	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.973	94.649	0,03
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	3.861	94.181	0,02
Sonae SGPS	PT	EUR	96.695	94.132	0,02
Schouw	DK	DKK	1.435	92.156	0,02
Tate & Lyle	GB	GBP	10.956	89.328	0,02
Kraft Heinz	US	USD	2.252	88.236	0,02
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.663	75.476	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	46.258	73.891	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.217	68.355	0,02
ForFarmers	NL	EUR	24.615	67.567	0,02
Coles Group	AU	AUD	6.352	67.178	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.826	64.016	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	99.381	62.783	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	343	60.939	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	324	60.788	0,02
Darling Ingredients	US	USD	665	52.518	0,01
Ain Holdings	JP	JPY	1.213	51.631	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.776	48.702	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	108.920	45.623	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	571	45.006	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.175	44.457	0,01
Haleon	GB	GBP	13.756	42.880	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	39.433	38.238	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.778	38.002	0,01
Kao	JP	JPY	1.001	37.988	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	17.030	36.307	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	641	33.276	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.937	33.008	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.480	31.052	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.573	30.952	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6.035	30.694	0,01
Wilmar International	SG	SGD	10.970	30.447	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	30.412	29.538	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.233	26.810	0,01
President Chain Store	TW	TWD	3.159	26.598	0,01
Japfa	SG	SGD	68.248	24.900	0,01
Blackmores	AU	AUD	544	23.930	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	51.654	21.256	0,01
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	21.674	19.914	0,01
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	24.950	19.700	0,01
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	22.178	18.416	0,00
Energizer Holdings	US	USD	595	17.586	0,00
Coty (A)	US	USD	2.461	16.558	0,00
First Resources	SG	SGD	14.755	15.701	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	518	14.894	0,00
KT&G	KR	KRW	219	14.892	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	738	14.645	0,00
Dino	PL	PLN	207	13.670	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.705	13.372	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	16.634	13.222	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.952	12.686	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	397	12.496	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2.267	11.400	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	73.171	11.388	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.849	10.934	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.904	10.931	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	15.317	10.812	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	21.738	10.065	0,00
China Foods	HK	HKD	37.268	9.617	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	251	9.244	0,00
RFM	PH	PHP	137.592	9.135	0,00
WH Group	HK	HKD	17.127	8.763	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.146	8.651	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	113.077	8.068	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	10.837	8.046	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	163.762	7.871	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	329	7.627	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	6.782	7.574	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	6.588	7.243	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1.610	7.099	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	5.270	6.588	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.324	6.322	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	672	6.292	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.204	6.085	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.587	5.875	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.847	5.868	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	6.549	5.835	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	794	5.634	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	18.271	5.489	0,00
BGF retail	KR	KRW	40	5.313	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	31.348	4.628	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	11.077	4.606	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	12	4.215	0,00
Amorepacific	KR	KRW	64	4.189	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	463	3.594	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.568	3.256	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	374	3.100	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	7.153	3.041	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	21.866	2.115	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	596	2.080	0,00
Cencosud	CL	CLP	1.323	1.796	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	633	1.652	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	530	838	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	40	449	0,00
				15.957.461	**4,23**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	3.586	2.013.783	0,53
Johnson & Johnson	US	USD	8.964	1.578.498	0,42
Roche Holding	CH	CHF	4.522	1.520.421	0,40
Sanofi	FR	EUR	14.698	1.283.588	0,34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	15.011	1.185.165	0,31
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	7.988	878.872	0,23
Danaher	US	USD	3.230	820.628	0,22
Amgen	US	USD	2.988	815.452	0,22
Merck	DE	EUR	4.554	751.441	0,20
Pfizer	US	USD	13.922	657.876	0,17
Gilead Sciences	US	USD	8.101	645.138	0,17
Abbott Laboratories	US	USD	6.382	638.026	0,17
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.145	593.782	0,16
HCA Healthcare	US	USD	2.414	536.785	0,14
Bayer	DE	EUR	9.702	516.359	0,14
Stryker	US	USD	2.198	507.521	0,13
Elevance Health	US	USD	772	427.095	0,11
Boston Scientific	US	USD	9.158	399.086	0,11
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.165	365.803	0,10
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	363.812	315.615	0,08
Roche Holding (BR)	CH	CHF	768	315.557	0,08
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.316	314.942	0,08
Zoetis (A)	US	USD	1.913	292.783	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	2.486	280.533	0,07
ResMed	US	USD	1.228	275.582	0,07
ICON	IE	USD	1.195	242.289	0,06
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.200	229.435	0,06
IQVIA Holdings	US	USD	1.022	215.596	0,06
Tecan Group	CH	CHF	553	205.581	0,05
Astellas Pharma	JP	JPY	14.419	201.190	0,05
Qiagen (DE)	NL	EUR	4.315	188.572	0,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	14.650	187.779	0,05
Dexcom	US	USD	1.520	185.704	0,05
GSK	GB	GBP	10.553	175.379	0,05
Option Care Health	US	USD	5.700	174.419	0,05
Orion (B)	FI	EUR	3.507	163.230	0,04
CSL	AU	AUD	862	156.248	0,04
Insulet	US	USD	566	150.751	0,04
Olympus	JP	JPY	6.858	146.520	0,04
Straumann Holdings	CH	CHF	1.442	139.094	0,04
Alcon	CH	CHF	2.192	135.057	0,04
Gerresheimer	DE	EUR	2.315	134.260	0,04
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	131.751	134.214	0,04
Synlab	DE	EUR	9.425	122.811	0,03
Eisai	JP	JPY	1.948	119.047	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.964	110.201	0,03
Novartis	CH	CHF	1.227	100.327	0,03
Horizon Therapeutics	US	USD	1.511	96.491	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	445	95.680	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.969	92.482	0,02
Avantor	US	USD	4.439	88.663	0,02
Ambea	SE	SEK	24.133	86.278	0,02
Alcon	CH	USD	1.267	77.870	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	5.014	72.845	0,02
Grifols ADR	ES	USD	10.322	65.685	0,02
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	60.486	57.053	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	65.019	56.489	0,01
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	68.412	55.876	0,01
Elekta	SE	SEK	10.741	55.211	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	60.569	47.601	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.206	39.188	0,01
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	45.784	38.304	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	981	37.217	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	23.111	36.171	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	984	35.473	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	44.104	34.448	0,01
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	33.905	33.328	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	9.174	32.922	0,01
Guardant Health	US	USD	633	31.264	0,01
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	34.255	31.133	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	523	28.931	0,01
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	26.298	27.575	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.015	27.152	0,01
Cochlear	AU	AUD	182	23.575	0,01
Granules India	IN	INR	4.980	22.729	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	218.671	20.600	0,01
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	22.597	20.436	0,01
Tsumura	JP	JPY	944	19.967	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	1.612	19.352	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	193.319	18.707	0,00
Insmed	US	USD	1.055	18.616	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.484	17.141	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	18.258	16.754	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	3.602	16.416	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	20.948	16.340	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	11.581	16.162	0,00
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	21.086	15.863	0,00
Organon & Co	US	USD	587	15.560	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	14.449	12.169	0,00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	14.449	12.111	0,00
Sunwels	JP	JPY	258	11.904	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	249	11.272	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	12.516	10.824	0,00
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	12.420	9.157	0,00
I-Sens	KR	KRW	361	8.884	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	188	8.505	0,00
Interojo	KR	KRW	456	7.883	0,00
JMDC	JP	JPY	216	7.786	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	55.612	7.405	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	748	6.081	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	5.929	5.848	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	252	5.046	0,00
Vieworks	KR	KRW	204	5.016	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	51.970	4.590	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.111	3.283	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	238	2.520	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	2.920	2.451	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	278	2.223	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	82	2.160	0,00
Euroapi	FR	EUR	114	2.021	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	222	1.756	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	496	1.695	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	82	891	0,00
Immutep	AU	AUD	4.555	854	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	860	752	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	185	609	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	46	332	0,00
				23.363.611	**6,19**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	1.289.074	8.612.303	2,28
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.282.745	1.506.591	0,40
JPMorgan Chase	US	USD	10.429	1.333.169	0,35
Bank of America	US	USD	30.295	1.105.650	0,29
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.297	987.849	0,26
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	1.030.179	795.334	0,21
BioPharma Credit	GB	USD	736.825	715.451	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	10.589	698.764	0,19
BlackRock	US	USD	1.000	657.392	0,17
Marsh & McLennan	US	USD	3.812	627.798	0,17
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	697.831	612.016	0,16
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.479	572.856	0,15
Wells Fargo	US	USD	11.355	529.877	0,14
Allianz	DE	EUR	2.906	529.562	0,14
Barclays	GB	GBP	298.926	513.740	0,14
S&P Global	US	USD	1.543	507.210	0,13
Morgan Stanley	US	USD	6.025	503.100	0,13
MetLife	US	USD	6.769	502.238	0,13
Prudential (UK)	GB	GBP	52.876	498.652	0,13
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	560.260	493.556	0,13
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	574.026	467.162	0,12
AXA	FR	EUR	18.640	465.992	0,12
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	522.508	456.980	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	430.992	441.138	0,12
St James's Place	GB	GBP	35.291	437.157	0,12
HDFC Bank	IN	INR	22.311	408.445	0,11
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	465.311	401.920	0,11
3i Group	GB	GBP	27.671	373.499	0,10
Travelers	US	USD	1.917	357.029	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	33.841	354.118	0,09
American Express	US	USD	2.310	347.958	0,09
Moody's	US	USD	1.230	331.841	0,09
AIA Group	HK	HKD	43.104	330.779	0,09
Progressive	US	USD	2.440	318.060	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	542.905	310.708	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.135	303.561	0,08
UBS Group	CH	CHF	17.931	288.069	0,08
American International Group	US	USD	4.802	277.251	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	305	277.215	0,07
SCOR	FR	EUR	17.940	273.130	0,07
Citigroup	US	USD	5.875	272.969	0,07
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	263.502	266.363	0,07
Northern Trust	US	USD	3.094	264.495	0,07
Hannover Rueck	DE	EUR	1.539	253.666	0,07
Tryg	DK	DKK	11.314	247.778	0,07
Voya Financial	US	USD	3.552	244.581	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	224.509	244.287	0,06
NN Group	NL	EUR	5.577	238.958	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	191.787	223.963	0,06

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
BNP Paribas (France)	FR	EUR	4.493	213.387	0,06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	11.316	207.630	0,06
Legal & General Group	GB	GBP	76.359	206.847	0,05
AON	US	USD	698	200.209	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	4.271	197.667	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.834	191.912	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	436	188.333	0,05
Equitable Holdings	US	USD	5.961	185.641	0,05
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	9.316	185.387	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	960	183.535	0,05
Investor (B)	SE	SEK	10.935	180.703	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	9.303	172.919	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.516	170.607	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	3.782	168.631	0,04
Admiral Group	GB	GBP	6.501	152.506	0,04
Natwest Group	GB	GBP	54.669	149.301	0,04
Assicurazioni Generali	IT	EUR	9.694	147.257	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	207.896	142.291	0,04
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	158.437	139.613	0,04
Credit Agricole	FR	EUR	15.111	138.807	0,04
Industrivarden (A)	SE	SEK	5.979	137.064	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.402	135.969	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	3.204	135.365	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	14.667	134.523	0,04
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	131.751	131.225	0,03
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	168.820	131.149	0,03
M&G	GB	GBP	62.829	128.031	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.359	123.990	0,03
Unipol Gruppo	IT	EUR	28.145	122.600	0,03
ICICI Bank ADR	IN	USD	5.410	120.627	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	50.200	117.827	0,03
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	744	117.069	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	113.678	113.758	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	17.774	113.486	0,03
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	112.264	109.877	0,03
Bank OZK	US	USD	2.489	108.132	0,03
Sofina	BE	EUR	541	106.814	0,03
Umpqua Holdings	US	USD	5.214	105.075	0,03
Euronext	NL	EUR	1.593	102.449	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	322.043	97.289	0,03
UniCredit	IT	EUR	7.666	96.193	0,03
Axis Bank	IN	INR	8.479	94.217	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	839	92.029	0,02
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	91.238	90.415	0,02
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	94.531	89.419	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	21.898	88.439	0,02
ICICI Bank	IN	INR	7.722	86.054	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.235	74.829	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	15.850	74.108	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.621	70.831	0,02
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	67.522	68.065	0,02
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	92.885	67.510	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	77.568	66.447	0,02
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	69.248	64.487	0,02
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	88.622	63.687	0,02
Apollo Global Management	US	USD	1.077	60.795	0,02
SVB Financial Group	US	USD	259	60.464	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.871	60.307	0,02
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	77.074	60.177	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	97.490	59.524	0,02
Ares Management (A)	US	USD	741	57.303	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	6.530	56.730	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.537	55.477	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	46.129	54.562	0,01
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	55.445	52.895	0,01
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	58.982	51.963	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	57.667	51.447	0,01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	62.736	51.339	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	59.402	48.131	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	50.685	48.120	0,01
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	50.210	46.685	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	48.353	45.445	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	6.057	44.811	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.508	44.755	0,01
Regions Financial	US	USD	1.991	44.091	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	60.562	43.598	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	34.947	39.683	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	34.695	39.106	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	53.271	38.793	0,01
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	38.560	37.596	0,01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	41.584	36.381	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	45.214	35.548	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	6.726	33.912	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	38.812	33.698	0,01
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	36.844	33.276	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	19.165	32.145	0,01
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	32.938	30.646	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	39.525	30.066	0,01
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	41.584	29.366	0,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	34.653	29.112	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	959	29.052	0,01
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	32.169	28.760	0,01
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	29.644	28.111	0,01
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	30.495	28.020	0,01
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	30.303	27.884	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	30.612	27.673	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	29.663	27.330	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	41.929	26.860	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	5.797	26.309	0,01
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	28.142	25.671	0,01
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	26.304	25.297	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	27.776	25.083	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.101	24.553	0,01
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	28.162	24.065	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	273	23.945	0,01
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	33.015	23.908	0,01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	42.819	23.794	0,01
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	27.723	23.013	0,01
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	22.727	22.618	0,01
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	28.311	22.540	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.679	22.203	0,01
Palomar Holdings	US	USD	242	21.615	0,01
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	19.406	21.557	0,01
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	28.985	21.184	0,01
Signature Bank	US	USD	131	21.129	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	138	20.615	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	25.852	20.014	0,01
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	28.428	19.784	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.983	19.609	0,01
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	26.680	19.114	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	84	18.622	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	16.523	18.518	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	20.480	18.500	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	19.104	17.821	0,00
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.040	17.227	0,00
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	19.739	17.162	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	20.283	17.130	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	1.544	17.004	0,00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	23.564	16.799	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	114	16.782	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	20.749	16.757	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	23.188	16.686	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	26.818	16.498	0,00
Zions Bancorp	US	USD	311	16.344	0,00
Brown & Brown	US	USD	266	15.867	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	4.409	15.645	0,00
Comerica	US	USD	214	15.394	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	32.938	15.283	0,00
Carlyle Group	US	USD	532	15.158	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	32.141	15.100	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	22.233	14.945	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	15.072	14.789	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	21.086	14.761	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	17.133	14.297	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	18.370	14.182	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	22.107	14.152	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	12.282	14.086	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.458	13.950	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	6.063	13.485	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	22.142	13.376	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	981	13.246	0,00
Assurant	US	USD	97	13.237	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	13.175	13.148	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.387	13.132	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	27.586	12.969	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	18.930	12.937	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	14.811	12.930	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	13.669	12.800	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	12.282	12.794	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	19.917	12.704	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	15.810	12.420	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.779	12.120	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	13.861	12.064	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	6.524	11.999	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	3.092	11.812	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	13.175	11.715	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	13.861	11.653	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.739	11.513	0,00
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	14.982	11.435	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	715	11.112	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	4.126	10.749	0,00
Federal Bank	IN	INR	6.537	10.535	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	16.418	10.348	0,00
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	11.089	10.237	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.214	10.118	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	11.089	10.055	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	425	10.054	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.800	9.979	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	10.837	9.951	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	11.089	9.835	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.116	9.788	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	14.449	9.618	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	67	9.560	0,00
TQM (F)	TH	THB	9.339	9.335	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	14.493	9.208	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	9.363	8.580	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7.148	8.477	0,00
ORIX	JP	JPY	549	8.164	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	7.644	8.131	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	8.182	7.941	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	13.584	7.806	0,00
LPI Capital	MY	MYR	2.877	7.640	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	7.225	7.592	0,00
DB Insurance	KR	KRW	190	7.579	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.860	7.298	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	7.225	7.074	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	7.225	7.041	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	9.352	6.482	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	3.084	6.413	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	33.174	6.356	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	409	6.169	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	6.588	5.997	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	93	5.833	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.780	5.795	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	6.588	5.788	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	6.588	5.531	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.560	5.516	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.094	5.413	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	775	5.256	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.024	5.174	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	5.270	4.980	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5.295	4.945	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	84	4.813	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	2.846	4.713	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	4.611	4.476	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	337	4.308	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.919	4.109	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	2.714	4.107	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.309	4.012	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	7.082	3.799	0,00
OTP Bank	HU	HUF	167	3.676	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4.306	3.650	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	688	3.446	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.065	3.371	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.147	3.292	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	1.369	2.958	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	484	2.676	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	7.536	2.520	0,00
KakaoBank	KR	KRW	198	2.401	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	635	2.363	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.459	2.298	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	79	2.297	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	688	2.264	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	2.512	2.159	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	653	2.134	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	6.280	2.130	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	3.990	2.023	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	19.849	2.010	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	834	1.985	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	8.661	1.921	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	2.090	1.662	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	3.660	1.363	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.958	1.182	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	582	1.100	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	715	1.023	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	619	1.019	0,00
China International Capital	CN	CNY	199	952	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	159	418	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	9.689	201	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	6.000	61	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	196	21	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	60.556	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.737	0	0,00
				42.330.984	**11,22**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	71.271	1.596.478	0,42
Tritax EuroBox	GB	EUR	863.964	592.679	0,16
Welltower REIT	US	USD	7.357	454.739	0,12
UNITE Group REIT	GB	GBP	43.529	451.105	0,12
American Tower REIT	US	USD	2.120	446.340	0,12
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	425.391	328.242	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	2.434	326.045	0,09
SBA Communications REIT	US	USD	1.155	316.960	0,08
Highwoods Properties REIT	US	USD	9.566	272.254	0,07
Life Science REIT	GB	GBP	241.036	204.658	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	1.075	97.025	0,03
Medical Properties Trust REIT	US	USD	7.138	83.042	0,02
Americold Realty Trust REIT	US	USD	2.907	71.571	0,02
Aroundtown	LU	EUR	27.211	54.641	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.517	49.723	0,01
Uniti Group REIT	US	USD	5.503	42.680	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	47.552	38.120	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	15.383	33.142	0,01
China Resources Land	HK	HKD	8.164	25.873	0,01
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	27.569	23.248	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.007	19.365	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	624.276	17.760	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	24.402	17.516	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.600	17.409	0,00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	29.405	15.963	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	24.941	15.297	0,00
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	18.020	15.123	0,00
Link REIT	HK	HKD	2.437	14.587	0,00
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	16.079	14.049	0,00
Land & Houses	TH	THB	57.281	14.019	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	226.458	13.818	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	22.918	12.535	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	13.366	11.696	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	40.726	11.651	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	14.449	11.602	0,00
Supalai (F)	TH	THB	19.990	11.170	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	7.055	11.111	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	14.623	10.876	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	19.020	10.602	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	11.560	10.143	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	14.218	9.994	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	12.740	9.721	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	34.924	9.265	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	33.801	8.764	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	14.888	7.914	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	18.915	7.788	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	8.254	7.630	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	14.746	7.540	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	48.948	6.691	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.715	6.683	0,00
Land & Houses	TH	THB	26.273	6.430	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	26.358	6.405	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	12.133	6.140	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	20.276	6.010	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	8.882	5.773	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	5.527	5.527	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.261	5.448	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	20.625	5.429	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.292	5.156	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	55.368	4.984	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	7.225	4.763	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	32.925	4.709	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	32.384	4.459	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	15.252	4.385	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	13.278	4.176	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	9.330	3.873	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	21.532	3.870	0,00
Sobha	IN	INR	483	3.713	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	4.044	3.677	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.787	3.421	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	33.338	3.266	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	313	3.233	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	6.502	2.986	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	25.590	2.975	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.184	2.818	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	46.343	2.815	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	16.059	2.728	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	24.863	2.717	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	2.904	2.529	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	31.041	2.514	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	38.039	2.507	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	31.723	2.374	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	38.847	2.363	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	28.392	2.303	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	5.029	2.264	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	4.600	2.049	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	33.195	2.017	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	27.812	1.978	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	28.350	1.897	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	24.492	1.834	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	37.540	1.633	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	22.877	1.606	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	8.613	1.547	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	25.120	1.530	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	19.378	1.511	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	9.155	1.490	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	48.604	1.476	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	33.901	1.425	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	32.419	1.354	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	11.842	1.319	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	33.374	1.310	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	20.455	1.290	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	34.809	1.287	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	675	1.226	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	27.722	1.160	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	11.645	1.147	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	13.278	1.109	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	20.168	1.041	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	14.606	1.014	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	14.534	997	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	2.202	993	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	23.326	957	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	10.766	954	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	10.098	933	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	18.284	926	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	19.188	874	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	12.040	853	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	21.532	851	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	11.125	842	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	20.157	816	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	7.494	797	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.663	776	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	17.354	748	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	8.433	747	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.162	745	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	10.766	734	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	17.225	699	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	17.674	693	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	10.228	670	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.971	651	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	3.099	643	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	10.766	629	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	11.053	606	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	21.578	602	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	15.162	576	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	11.125	563	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	3.829	544	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.339	539	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	8.860	532	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.996	516	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	11.961	484	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	7.895	422	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	718	403	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	4.059	327	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	9.689	325	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.383	286	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	2.333	266	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.585	250	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	5.982	242	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.024	237	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	5.315	178	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1.166	117	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	807	52	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	51	23	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	43	20	0,00
				6.067.475	**1,61**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	6.975.698	6.746.051	1,79
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	4.176.965	3.441.276	0,91
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	2.160.717	2.138.255	0,57
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	2.208.081	2.092.293	0,55
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	1.370.211	1.260.207	0,33
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	1.216.758	1.105.215	0,29
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	1.197.946	1.088.885	0,29
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	1.010.244	1.009.255	0,27
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	1.019.568	996.953	0,26
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	998.014	619.519	0,16
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	612.576	553.294	0,15
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	643.933	508.956	0,13
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	383.690	382.102	0,10
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	373.217	358.806	0,10
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	371.208	344.931	0,09
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	409.021	279.477	0,07
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	273.200	239.273	0,06
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	231.948	233.811	0,06
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	118.651	112.814	0,03
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	2.416.808	109.363	0,03
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	110.309	96.683	0,03
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	98.762	80.482	0,02
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	139.722	77.781	0,02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	141.303	73.807	0,02
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	65.876	67.658	0,02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	141.408	55.787	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	1.148.045	51.893	0,01
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	87.977	46.939	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	39.855	26.937	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	46.706	26.063	0,01
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	22.541	22.463	0,01
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	25.664	22.404	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	419.627	19.675	0,01
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	23.550	12.835	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	23.221	12.477	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	12.932	12.243	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	10.548	10.627	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	10.680	9.884	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	10.145	8.882	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	8.381	7.595	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	21.270	6.860	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	17.943	6.041	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	22.249	5.215	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	18.661	4.357	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	17.441	4.095	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.431	3.661	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	7.536	1.792	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.691	640	0,00
				24.396.512	**6,46**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.090.922	2.065.717	0,55
International Public Partnerships	GB	GBP	1.156.714	2.036.922	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.122.092	1.893.731	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.626.466	1.802.854	0,48
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.260.015	1.216.400	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	243.503	263.680	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	166.846	176.595	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	139.900	156.211	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	544.402	41.918	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	375.298	31.909	0,01
Ares Capital	US	USD	1.349	26.682	0,01
				9.712.619	**2,57**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1.770.387	22.731.769	6,02
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	2.337.035	21.781.170	5,77
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	135.483	14.844.899	3,93
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	885.883	14.790.876	3,92
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	42.464	4.170.828	1,11
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.542	3.967.186	1,05
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	3.102.863	3.730.261	0,99
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	339.078	3.519.659	0,93
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	174	2.371.283	0,63
Coremont Investment Fund	LU	EUR	15.084	1.666.425	0,44
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	53	988.718	0,26
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	120.293	896.796	0,24
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	7.519	836.549	0,22
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				96.297.390	**25,51**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	21.557	13.433	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	8.691	5.416	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	800	3.905	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	3.804	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.526	1.574	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.398	1.525	0,00
				29.657	**0,01**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	2.550	749.468	0,20
T-Mobile (US)	US	USD	3.122	476.526	0,13
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	418.705	437.032	0,12
Verizon Communications (US)	US	USD	10.343	392.073	0,10
Orange	FR	EUR	25.934	249.772	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	62.621	248.228	0,07
Elisa (A)	FI	EUR	2.959	144.707	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.964	142.530	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15.241	136.130	0,04
Liberty Global	GB	USD	5.456	97.342	0,03
SoftBank Group	JP	JPY	2.150	93.311	0,02
Spotify Technology	SE	USD	1.068	87.904	0,02
Liberty Global (A)	GB	USD	4.166	70.802	0,02
Telstra Group	AU	AUD	27.126	68.850	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	26.144	46.629	0,01
Softbank	JP	JPY	4.563	45.558	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	46.146	41.933	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	35.902	38.511	0,01
Lumen Technologies	US	USD	4.997	36.780	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	42.160	29.178	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	33.855	26.916	0,01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	40.325	26.384	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	269.788	20.226	0,01
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	19.406	19.420	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	67.789	19.276	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	19.507	17.086	0,00
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	17.465	16.054	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	20.872	15.624	0,00
SK Telecom	KR	KRW	439	15.619	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	15.790	15.168	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6.374	14.154	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	1.350	13.755	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	1.887	13.508	0,00
NexTone	JP	JPY	450	13.439	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	16.634	11.983	0,00
KT	KR	KRW	441	11.477	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	348	10.103	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	14.449	9.411	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	8.393	8.181	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.306	7.912	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	7.225	7.034	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	6.502	5.702	0,00
JTOWER	JP	JPY	95	3.910	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	755	3.839	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	8.842	1.903	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	53.571	1.232	0,00
PLDT	PH	PHP	36	1.020	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	926	723	0,00
				3.964.323	**1,05**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía					
Repsol	ES	EUR	13.564	186.437	0,05
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	32.938	30.843	0,01
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	19.763	18.592	0,00
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.621	16.796	0,00
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	18.423	14.944	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	18.242	14.545	0,00
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	2.436	13.998	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	5.057	4.982	0,00
				301.137	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	340.156	313.056	0,08
Endesa	ES	EUR	14.381	242.829	0,06
Iberdrola	ES	EUR	20.192	207.470	0,05
Enagas	ES	EUR	9.374	153.976	0,04
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	96.133	97.314	0,03
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	42.391	43.010	0,01
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	46.507	31.958	0,01
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	29.565	30.083	0,01
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	24.901	24.255	0,01
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	27.723	16.317	0,00
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	21.325	15.736	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	14.449	14.540	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	14.449	12.219	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	14.449	11.847	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	13.023	10.351	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	13.861	9.286	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	5.764	0	0,00
				1.234.247	**0,33**
Materiales					
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	414.127	399.664	0,11
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	271.065	227.195	0,06
Grupo Mexico	MX	MXN	44.617	161.877	0,04
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	58.731	48.549	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	38.794	35.991	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	40.305	32.454	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	36.627	30.231	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	27.723	22.882	0,01
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	22.556	21.719	0,01
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	22.178	16.534	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.666	10.400	0,00
Cemex	MX	MXN	1.787	685	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	7.534	334	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	22	0	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.945	0	0,00
				1.008.515	**0,27**
Empresas industriales					
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	493.455	487.438	0,13
Ferrovial	ES	EUR	16.196	400.194	0,11
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.824	206.846	0,05
ACS Group	ES	EUR	7.007	181.825	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.925	158.370	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	64.694	122.077	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.453	53.710	0,01
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	43.869	33.201	0,01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	32.938	29.243	0,01
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	24.437	27.249	0,01
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	32.938	27.029	0,01
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	21.947	24.207	0,01
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	23.155	21.567	0,01
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	22.178	20.415	0,01
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	27.723	19.675	0,01
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	20.315	15.337	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	13.861	12.553	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.051	12.513	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	11.560	9.246	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	11.523	9.218	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	10.837	9.003	0,00
				1.880.916	**0,50**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4.975	262.377	0,07
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	94.202	65.629	0,02
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	80.732	63.340	0,02
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	62.450	58.107	0,02
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	57.760	50.066	0,01
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	53.899	43.614	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	42.160	32.619	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	31.126	26.959	0,01
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	32.938	24.927	0,01
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	27.723	23.349	0,01
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	25.632	21.801	0,01
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	20.487	20.793	0,01
Bytedance*	CN	USD	112	18.001	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	22.398	16.677	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	18.926	15.840	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	14.449	12.109	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	11.858	11.973	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	16.798	11.633	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	12.531	8.648	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	12.483	8.645	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	9.392	8.577	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	10.837	8.165	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	5.988	6.447	0,00
Updater CDI	US	AUD	262	5.646	0,00
Cielo	BR	BRL	4.011	4.396	0,00
				830.338	**0,22**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	33.280	763.439	0,20
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	91.804	83.832	0,02
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	72.792	66.124	0,02
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	40.678	40.227	0,01
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	38.702	35.259	0,01
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	47.035	34.864	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	44.427	33.853	0,01
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	36.628	27.626	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	61.598	26.321	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	44.857	26.079	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	41.969	25.189	0,01
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	21.086	24.767	0,01
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	33.662	23.757	0,01
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	32.867	23.398	0,01
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	21.739	22.668	0,01
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	34.914	21.071	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	680	15.480	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	12.187	12.030	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	18.734	10.222	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	12.282	9.993	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	9.223	8.154	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	7.809	6.995	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.072	5.333	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	6.101	4.915	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	980	1.587	0,00
				1.353.183	**0,36**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	6.612	104.339	0,03
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	40.240	41.253	0,01
Walmart De Mexico	MX	MXN	5.044	19.692	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	5.946	5.227	0,00
				170.511	**0,05**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	423.027	339.418	0,09
Faes Farma	ES	EUR	30.743	117.283	0,03
Pharma Mar	ES	EUR	1.835	111.227	0,03
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	95.934	77.647	0,02
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	30.797	28.310	0,01
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	38.812	24.171	0,01
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	27.832	23.859	0,01
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	31.066	21.006	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	8.926	13.010	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	14.526	11.968	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	18.062	11.223	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	5.237	4.697	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	4.262	3.253	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	783	1.099	0,00
Chime Biologics	CN	USD	783	272	0,00
				788.443	**0,21**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	606.884	545.698	0,14
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	450.359	409.030	0,11
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	326.799	301.735	0,08
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	236.459	203.958	0,05
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	41.557	156.729	0,04
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.242	148.683	0,04
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	134.715	135.897	0,04
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	125.690	113.999	0,03
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	98.813	100.546	0,03
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	98.813	100.105	0,03
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	98.813	95.194	0,03
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	98.813	94.910	0,03
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	91.238	92.377	0,02
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	85.750	87.002	0,02
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	96.508	84.902	0,02
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	82.924	81.560	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8.243	68.565	0,02
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	75.141	67.140	0,02
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	65.546	64.309	0,02
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	74.591	60.224	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	69.169	58.653	0,02
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	65.652	57.706	0,02
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	60.737	56.611	0,01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	84.024	56.387	0,01
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	60.243	55.552	0,01
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	52.173	53.219	0,01
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	53.261	51.931	0,01
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	53.241	51.404	0,01
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	58.731	47.813	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	50.777	47.088	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	48.418	46.753	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	59.646	46.361	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	55.994	46.145	0,01
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	50.322	44.621	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	808	44.202	0,01
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	57.364	43.324	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	50.988	42.822	0,01
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	47.760	41.613	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	44.301	41.254	0,01
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	39.690	40.484	0,01
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	39.525	40.204	0,01
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	39.578	40.185	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	42.970	39.752	0,01
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	41.584	38.556	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	51.548	38.407	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	44.466	37.699	0,01
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	39.257	36.641	0,01
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	42.172	35.914	0,01
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	48.017	35.426	0,01
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	6.016	34.816	0,01
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	40.843	33.567	0,01
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	37.426	33.366	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	41.075	33.292	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	45.784	32.774	0,01
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	36.039	31.348	0,01
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	35.754	31.135	0,01
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	37.391	30.491	0,01
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	31.126	30.066	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	32.150	29.251	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	36.956	28.946	0,01
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	30.421	28.519	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	33.432	27.418	0,01
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	26.456	26.904	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	28.899	26.535	0,01
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	27.723	26.238	0,01
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	25.935	24.765	0,01
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	32.990	24.397	0,01
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	26.379	23.879	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.340	23.408	0,01
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	29.638	23.269	0,01
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	27.723	23.224	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	26.811	23.151	0,01
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	27.723	23.084	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	21.674	21.637	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	22.727	21.206	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	30.344	19.450	0,01
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	23.740	19.249	0,01
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	18.254	18.997	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	20.257	17.835	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	25.033	17.477	0,00
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	21.674	17.343	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	16.798	16.905	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	22.503	16.725	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	16.798	16.222	0,00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	18.020	15.734	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	21.674	15.539	0,00
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	20.792	14.838	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	19.565	14.696	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	18.062	14.688	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	13.680	13.756	0,00
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	12.087	13.520	0,00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	14.449	13.433	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	13.175	13.062	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	13.175	12.782	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	15.941	12.590	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	3.695	11.677	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	13.663	11.377	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	13.242	10.981	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	3.072	10.820	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	11.921	10.773	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	9.703	7.414	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	6.751	7.211	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	7.740	6.765	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.376	6.157	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	7.225	6.151	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	2.123	5.618	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	7.402	5.007	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	6.502	4.101	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	4.111	4.074	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.794	1.451	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.794	1.347	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	635	1.202	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.839	0	0,00
				5.472.943	**1,45**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	509.399	446.855	0,12
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	55.128	39.104	0,01
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	41.584	35.423	0,01
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	33.741	33.760	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	33.346	27.977	0,01
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	28.898	23.311	0,01
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	26.143	21.896	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	30.698	21.642	0,01
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	36.975	19.805	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	19.406	17.311	0,00
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	15.996	17.259	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	19.072	15.076	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	14.449	11.746	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	15.968	10.744	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	10.931	7.961	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	10.535	6.801	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	8.366	6.111	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	8.222	6.007	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	8.785	5.193	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	4.486	443	0,00
				774.425	**0,21**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.558	17.064	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.014	14.112	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	737	8.902	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	3.894	8.138	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	11.965	7.456	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	622	7.032	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	804	6.671	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	208	2.512	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	860	2.238	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.730	1.889	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	395	1.027	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	210	642	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	154	541	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	21	117	0,00
				78.341	**0,02**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	60.111	47.442	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	46.113	43.159	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	26.515	25.767	0,01
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	29.109	25.068	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	20.114	13.117	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	13.175	13.023	0,00
				167.576	**0,04**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	142.097	142.086	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	142.097	142.086	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	113.678	113.356	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	113.678	113.354	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	56.839	56.850	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	56.839	56.837	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	56.839	56.836	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	56.839	56.834	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	56.839	56.834	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	56.839	56.805	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	56.839	56.694	0,02
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	56.839	56.686	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	56.839	56.677	0,02
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	56.839	56.670	0,02
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	56.839	56.663	0,02
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	56.839	56.650	0,02
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	56.839	56.650	0,02
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	56.839	56.586	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	28.419	28.424	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	28.419	28.419	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	28.419	28.418	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	28.419	28.418	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	28.419	28.418	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	28.419	28.418	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	28.419	28.418	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	28.419	28.417	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	28.419	28.417	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	28.419	28.416	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	28.419	28.415	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	28.419	28.412	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	28.419	28.412	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	28.419	28.412	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	28.419	28.411	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	28.419	28.401	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	28.419	28.400	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	28.419	28.388	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	28.419	28.355	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	28.419	28.353	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	28.419	28.347	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	28.419	28.343	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	28.419	28.343	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	28.419	28.338	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	28.419	28.338	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	28.419	28.337	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	28.419	28.335	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	28.419	28.330	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	28.419	28.328	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	28.419	28.311	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	28.419	28.295	0,01
				2.184.941	**0,58**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	248	0	0,00
				0	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.944	10.251	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.640	392	0,00
				10.643	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	952	12.587	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.298	0	0,00
				12.587	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	211.727	24.471	0,01
				24.471	**0,01**
Fracciones				13	0,00
Total de inversiones (Coste 373.015.237 EUR)				**339.356.703**	**89,91**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	341.138	341.138	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	341.033	341.033	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	341.033	341.033	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	324.083	324.083	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	278.557	278.557	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	267.157	267.157	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	51.155	51.155	0,01
				1.944.156	**0,52**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**341.300.859**	**90,43**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.531.820	26.861	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	50.190	5.049	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	26.653	3.504	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.267.550	198	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	11.852	(28)	(0,00)
			35.584	**0,01**

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375% 20/12/2027	USD	40.513	4.254	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	46.528	3.613	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	124.330	2.693	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	45.125	1.248	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	65.876	1.210	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	114.623	1.169	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625% 20/12/2027	USD	92.226	1.131	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1% 20/12/2027	EUR	114.623	495	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	58.159	393	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	65.876	107	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	57.312	(128)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	42.160	(167)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	42.160	(419)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	51.383	(434)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	65.876	(7.091)	(0,00)
			8.074	**0,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	29.810.351	455.895	0,12
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	1.563.922	65.575	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	1.083.108	15.251	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	151.201	14.027	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	223.134	13.238	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	234.861	12.808	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	223.001	11.051	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	217.483	6.852	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	55.342	4.761	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	204.526	3.474	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	508.093	2.984	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	262.183	1.268	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	153.673	627	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	109.648	496	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	19.479	271	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	118.526	204	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	71.282	152	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	17.097	114	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	9.205	106	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	6.785	97	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	148.397	59	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	5.214	50	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989925 18/11/2022	27.679	32	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	17.524	25	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	21.970	22	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	5.351	18	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	2	0	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,158305 18/11/2022	4.417	(15)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	22.009	(20)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	17.601	(21)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	7.055	(32)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	7.878	(35)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	8.664	(39)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	5.904	(47)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	148.485	(53)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	7.366	(65)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985320 18/11/2022	25.474	(89)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	8.869	(127)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	71.651	(135)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	10.374	(182)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	7.800	(189)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	50.307	(356)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	30.698	(369)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	22.345	(375)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	32.263	(406)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	23.503	(628)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	38.082	(721)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	19.544	(737)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	20.004	(740)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	191.796	(878)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	99.075	(1.255)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	262.940	(1.309)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,142388 18/11/2022	89.381	(1.532)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	57.008	(1.855)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	87.889	(2.728)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	178.997	(2.918)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	510.705	(3.042)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	150.334	(5.092)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	219.413	(5.145)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	638.656	(5.749)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	231.200	(8.066)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	324.093	(8.857)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	204.286	(16.950)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	1.102.745	(45.503)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	488.198	(47.719)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	11.950.762	(243.951)	(0,06)
		201.527	**0,05**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(316.679)	31.086	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(216.896)	18.040	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	601.914	17.498	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(563.405)	12.655	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	359.397	8.376	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(263.796)	5.034	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	147.419.381	2.374	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(316.018)	1.840	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	92.094	1.316	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(56.633)	1.264	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	1.074.314	19	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	13.599	(200)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	26.463	(259)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	76.553	(715)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	92.826	(1.238)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	31.035	(3.892)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(27.075)	(4.891)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	705.791	(10.588)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	141.887	(11.525)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	158.512	(23.169)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	689.755	(30.177)	(0,01)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	2.052.932	(39.873)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	6.775.930	(64.402)	(0,02)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	702.182	(72.096)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	2.372.265	(192.129)	(0,05)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	10.269.435	(511.727)	(0,14)
			(867.379)	**(0,23)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	1.445.679	27.009	0,01
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	1.460.739	9.480	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	557.189	4.267	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	1.460.739	(1.466)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	557.189	(4.400)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	572.248	(14.767)	(0,00)
			20.123	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Permutas de inflación				
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	52.700	(5.318)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	98.813	(10.792)	(0,00)
			(16.110)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			36.749.089	9,75
Patrimonio neto			**377.431.767**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	27,48
Luxemburgo	LU	18,24
Irlanda	IE	11,71
Reino Unido	GB	8,66
Alemania	DE	6,59
Francia	FR	3,14
Japón	JP	2,27
Países Bajos	NL	1,89
Suiza	CH	1,59
Suecia	SE	1,01
España	ES	0,92
China	CN	0,76
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,73
Australia	AU	0,54
Dinamarca	DK	0,52
Italia	IT	0,46
India	IN	0,39
Finlandia	FI	0,35
Indonesia	ID	0,27
Área de Taiwán	TW	0,26
Corea	KR	0,26
Singapur	SG	0,25
Bélgica	BE	0,22
Islas Caimán	KY	0,18
México	MX	0,18
Canadá	CA	0,17
Tailandia	TH	0,16
Austria	AT	0,13
Brasil	BR	0,13
Portugal	PT	0,11
Noruega	NO	0,10
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,09
Supranacionales	SU	0,09
Malasia	MY	0,08
Sudáfrica	ZA	0,06
Filipinas	PH	0,05
Mauricio	MU	0,04
Bermudas	BM	0,04
Uruguay	UY	0,04
Kazajistán	KZ	0,04
Grecia	GR	0,04
Nueva Zelanda	NZ	0,04
República Checa	CZ	0,03
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,03
Jordania	JO	0,02
Arabia Saudí	SA	0,02
Israel	IL	0,02
Perú	PE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Chile	CL	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Catar	QA	0,00
Kuwait	KW	0,00
Polonia	PL	0,00
Pakistán	PK	0,00
Mongolia	MN	0,00
Turquía	TR	0,00
Hungría	HU	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		9,58

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	14.406	1.611.602	0,50
TotalEnergies	FR	EUR	25.402	1.399.639	0,43
Pioneer Natural Resources	US	USD	2.118	547.750	0,17
Cheniere Energy	US	USD	2.622	469.847	0,15
Schlumberger (US)	US	USD	8.242	431.203	0,13
Shell	GB	GBP	14.213	397.426	0,12
Diamondback Energy	US	USD	2.183	343.801	0,11
Shell	GB	EUR	10.649	297.841	0,09
Baker Hughes	US	USD	8.905	246.424	0,08
Coterra Energy	US	USD	7.828	243.761	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	1.999	228.108	0,07
EQT	US	USD	5.494	227.834	0,07
OMV AG	AT	EUR	4.404	205.412	0,06
Diversified Energy Co	US	GBP	115.651	169.220	0,05
John Wood Group	GB	GBP	74.296	120.894	0,04
Santos	AU	AUD	23.833	117.662	0,04
Aker BP	NO	NOK	3.109	100.349	0,03
Enviva	US	USD	1.191	71.464	0,02
Inpex	JP	JPY	6.425	66.242	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	13.611	65.830	0,02
Kinder Morgan 4.80% 01/02/2033	US	USD	71.729	65.101	0,02
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	62.759	62.352	0,02
Parex Resources	CA	CAD	3.933	60.416	0,02
PTT (F)	TH	THB	50.535	48.423	0,01
Iwatani	JP	JPY	1.278	47.693	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	35.506	31.576	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	32.493	30.946	0,01
United Tractors	ID	IDR	12.961	27.158	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	1.068	24.895	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	24.531	21.793	0,01
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	27.091	21.704	0,01
Viper Energy Partners	US	USD	586	19.762	0,01
MPLX 4.95% 01/09/2032	US	USD	20.084	18.456	0,01
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	18.578	18.449	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	660	17.332	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	21.519	16.483	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	58.719	15.569	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	17.645	15.115	0,00
Targa Resources 4.95% 15/04/2052	US	USD	14.346	10.918	0,00
S-Oil	KR	KRW	166	10.199	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.445	9.836	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	7.454	8.201	0,00
Amerada Hess 7.125% 15/03/2033	US	USD	7.666	8.128	0,00
Williams Cos 3.50% 15/11/2030	US	USD	8.607	7.356	0,00
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	8.315	7.042	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	24.753	6.771	0,00
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	6.247	6.692	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	15.886	6.376	0,00
Hessen 7.3% 15/08/2031	US	USD	5.738	6.151	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	6.811	5.769	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	6.247	5.307	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	6.871	5.268	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	9.834	5.042	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	4.060	4.017	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.404	3.880	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	509	3.552	0,00
Enterprise Products Operating 4.90% 15/05/2046	US	USD	3.873	3.224	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	664	2.853	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	3.436	2.467	0,00
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	3.123	2.309	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.837	2.093	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.844	1.783	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	426	1.768	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	2.851	1.620	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2.106	1.565	0,00
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	625	467	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	780	439	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	170	399	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	394	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	33.423	0	0,00
				8.067.024	**2,49**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1.310.472	1.493.938	0,46
US Solar Fund	GB	USD	943.046	803.019	0,25
Exelon	US	USD	19.712	770.795	0,24
Engie	FR	EUR	49.604	652.496	0,20
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	345.481	523.187	0,16
Sempra Energy	US	USD	3.165	484.828	0,15
NextEra Energy	US	USD	5.804	453.494	0,14
Atmos Energy	US	USD	3.081	332.221	0,10
Enel	IT	EUR	63.572	287.283	0,09
Consolidated Edison	US	USD	3.140	279.480	0,09
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	215.030	158.410	0,05
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	181.942	156.826	0,05
Rubis	FR	EUR	5.812	133.671	0,04
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	166.511	132.582	0,04
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.271	129.380	0,04
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	117.754	100.495	0,03
National Grid	GB	GBP	9.039	99.708	0,03
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	139.104	97.040	0,03
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	93.098	83.910	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	4.530	66.657	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.488	26.758	0,01
West Holdings	JP	JPY	670	20.294	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	458.042	20.224	0,01
South Jersey Industries	US	USD	522	18.419	0,01
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	18.125	18.275	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	18.125	17.368	0,01
NHPC	IN	INR	31.881	16.626	0,01
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	16.313	15.986	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	19.605	15.800	0,00
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	13.442	15.689	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18.856	15.068	0,00
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	13.950	14.330	0,00
PTC India	IN	INR	16.058	14.177	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	11.132	12.892	0,00
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	12.840	12.460	0,00
Mega First	MY	MYR	17.406	12.232	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	13.319	11.667	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	4.088	11.465	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	16.556	11.135	0,00
First Gen	PH	PHP	38.776	10.542	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	11.329	10.228	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	993	10.000	0,00
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	10.241	9.907	0,00
Electricity Nw 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	7.127	9.150	0,00
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	9.802	8.546	0,00
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	8.323	8.371	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.658	8.149	0,00
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026	GB	GBP	7.543	7.783	0,00
SSE 4.00% VRN (Perpetual)	GB	EUR	8.386	7.453	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	8.966	7.024	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	8.854	6.917	0,00
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	8.315	6.404	0,00
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	8.909	6.280	0,00
Iberdrola International BV 1.45% VRN (Perpetual)	NL	EUR	7.127	5.886	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.211	5.862	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.272	5.663	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6.108	5.564	0,00
Terna 0.375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	7.127	5.275	0,00
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	7.371	5.201	0,00
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	4.751	4.962	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	5.962	4.738	0,00
Northumbrian 6.375% 28/10/2034	GB	GBP	3.872	4.719	0,00
Elia Transmission 3.25% 04/04/2028	BE	EUR	4.751	4.669	0,00
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	4.250	4.598	0,00
Iberdrola International 2.250% VRN (Perpetual)	NL	EUR	5.939	4.581	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	5.379	4.112	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	5.102	3.701	0,00
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	3.123	2.980	0,00
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	3.357	2.630	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.840	2.556	0,00
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	3.123	2.554	0,00
ACEN	PH	PHP	9.898	1.081	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	1.328	421	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	30.725	0	0,00
				7.738.792	**2,39**
Materiales					
Corteva	US	USD	11.186	737.884	0,23
Ball	US	USD	7.982	394.938	0,12
Air Liquide	FR	EUR	2.867	379.243	0,12
Ecolab	US	USD	1.517	242.678	0,07
Holcim	CH	CHF	4.582	210.668	0,07
UPM-Kymmene	FI	EUR	6.075	205.988	0,06
Sherwin Williams	US	USD	833	191.080	0,06
Fresnillo	MX	GBP	21.786	184.724	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	3.425	180.721	0,06
Newmont	US	USD	4.199	179.245	0,06
Yara International	NO	NOK	3.724	168.288	0,05
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	196.040	166.172	0,05
Centamin (UK)	GB	GBP	151.837	156.682	0,05
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.285	153.349	0,05
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	8.618	152.413	0,05
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	164.583	147.733	0,05
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	6.405	145.109	0,04
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	185.688	144.736	0,04
BHP Group	AU	AUD	5.880	142.513	0,04
Sika	CH	CHF	621	141.701	0,04
NOF	JP	JPY	3.487	121.538	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.157	113.644	0,04
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	121.972	110.390	0,03
Albemarle	US	USD	375	105.353	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	7.401	97.854	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	876	92.279	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.709	90.835	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	35.752	66.744	0,02
Crown Holdings	US	USD	961	65.995	0,02
IGO	AU	AUD	6.014	59.386	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.216	57.544	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.091	49.731	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	788	45.140	0,01
Air Water	JP	JPY	3.892	44.035	0,01
Denka	JP	JPY	1.528	35.865	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.649	33.933	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.356	33.388	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	685	32.315	0,01

* Valor con precio determinado por los Administradores.

** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	33.343	31.859	0,01
Victrex	GB	GBP	1.585	30.468	0,01
Kaneka	JP	JPY	1.110	27.892	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	1.630	25.485	0,01
Amyris	US	USD	8.232	24.922	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	701	23.797	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	20.391	23.653	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	20.050	23.577	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	2.214	22.534	0,01
DIC	JP	JPY	1.287	21.891	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	694	20.439	0,01
Avia Avian	ID	IDR	363.698	18.534	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	665	18.228	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.175	17.636	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	20.175	17.614	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.968	16.989	0,01
PPG Industries	US	USD	146	16.919	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	19.411	16.016	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.724	15.144	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	320	14.847	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	10.771	14.427	0,00
LG Chem	KR	KRW	31	13.939	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	15.749	13.454	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	13.862	13.403	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.169	12.131	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	3.139	10.594	0,00
POSCO	KR	KRW	59	10.389	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	654	9.005	0,00
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	8.823	8.656	0,00
Scientex	MY	MYR	11.929	8.331	0,00
China Steel	TW	TWD	9.787	8.253	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	99	8.156	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	6.737	7.556	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	618	7.486	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.837	7.404	0,00
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	7.808	7.202	0,00
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	9.370	7.068	0,00
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	7.783	7.023	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	14.869	7.022	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.977	6.738	0,00
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	6.909	6.348	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.818	6.135	0,00
Kureha	JP	JPY	90	5.842	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	274	5.761	0,00
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	6.247	5.397	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.269	4.870	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	6.247	4.868	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	92	4.813	0,00
PCBL	IN	INR	3.085	4.803	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.823	4.661	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.839	4.444	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.702	4.435	0,00
ADEKA	JP	JPY	293	4.435	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	2.593	4.141	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.291	4.139	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	7.157	4.135	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	19.290	4.055	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	6.554	3.928	0,00
SH Kelkar	IN	INR	2.290	3.839	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	290	3.363	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	488	3.345	0,00
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	3.564	3.325	0,00
Fertiglobe	AE	AED	2.266	3.179	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.385	3.158	0,00
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	3.123	3.091	0,00
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	3.195	3.016	0,00
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	3.123	2.842	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.454	2.691	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	3.050	2.544	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	3.333	2.391	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.808	2.084	0,00
Soulbrain	KR	KRW	14	2.040	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	82	1.989	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	13.183	1.963	0,00
Champion Iron	AU	AUD	592	1.796	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	128	1.536	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	269	905	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	3	553	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	48	527	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	128	487	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	253	274	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	613	93	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	11	53	0,00
Polyus*	RU	USD	21	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.248	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.914	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	66	0	0,00
				6.436.809	**1,99**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	27.041	959.358	0,30
RELX	GB	GBP	28.927	787.646	0,24
Experian	IE	GBP	20.741	669.203	0,21
RELX (NL)	GB	EUR	21.377	582.089	0,18
United Parcel Service (B)	US	USD	2.911	497.836	0,15
Siemens	DE	EUR	4.430	490.187	0,15
Woodward	US	USD	4.897	454.298	0,14
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.010	431.263	0,13
Rentokil Initial	GB	GBP	66.963	424.011	0,13
Sandvik	SE	SEK	25.879	409.239	0,13
Union Pacific	US	USD	1.980	396.396	0,12
3M	US	USD	3.056	388.470	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	690.173	377.292	0,12
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	340.786	350.790	0,11
Caterpillar	US	USD	1.538	336.937	0,10
Hitachi	JP	JPY	6.651	305.624	0,09
Parker-Hannifin	US	USD	1.025	301.248	0,09
Norfolk Southern	US	USD	1.256	292.448	0,09
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	12.103	283.929	0,09
Bunzl	GB	GBP	8.364	276.395	0,09
Eaton	US	USD	1.782	271.891	0,08
CSX	US	USD	8.992	266.385	0,08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	648.024	260.036	0,08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12.193	249.126	0,08
Trane Technologies	IE	USD	1.528	247.623	0,08
Cummins	US	USD	960	237.741	0,07
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	217.391	222.513	0,07
Teleperformance	FR	EUR	808	219.228	0,07
Toro	US	USD	2.017	215.856	0,07
Carrier Global	US	USD	5.276	211.133	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	10.372	206.899	0,06
CoStar Group	US	USD	2.396	199.819	0,06
IMCD	NL	EUR	1.514	198.742	0,06
Ferguson	GB	GBP	1.769	195.655	0,06
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	197.334	187.791	0,06
MISUMI Group	JP	JPY	8.648	186.751	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	11.016	182.481	0,06
ITOCHU	JP	JPY	6.961	182.426	0,06
ITT	US	USD	2.271	176.716	0,05
Brenntag	DE	EUR	2.834	174.120	0,05
Bouygues	FR	EUR	5.941	171.579	0,05
Randstad	NL	EUR	3.197	161.241	0,05
Elis	FR	EUR	13.147	152.637	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.586	148.479	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	7.298	145.965	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	2.478	139.502	0,04
Bilfinger	DE	EUR	4.770	134.516	0,04
Tetra Tech	US	USD	932	133.160	0,04
Skanska (B)	SE	SEK	8.270	130.170	0,04
Heijmans	NL	EUR	12.602	129.291	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	1.102	129.183	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	6.195	127.933	0,04
Hochtief	DE	EUR	2.344	126.127	0,04
Signify	NL	EUR	4.075	114.352	0,04
FedEx	US	USD	697	113.741	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	6.421	109.861	0,03
Uber Technologies	US	USD	3.867	105.384	0,03
Dip	JP	JPY	3.652	103.500	0,03
Legrand	FR	EUR	1.306	100.709	0,03
TransUnion	US	USD	1.625	97.128	0,03
SKF (B)	SE	SEK	6.432	94.169	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	10.037	89.474	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	584	88.796	0,03
Peab (B)	SE	SEK	16.609	87.193	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	11.955	81.059	0,03
Miura	JP	JPY	3.893	80.344	0,02
Emerson Electric	US	USD	870	76.641	0,02
Kone (B)	FI	EUR	1.831	75.886	0,02
AO Smith	US	USD	1.346	74.206	0,02
ASGN	US	USD	846	73.316	0,02
Quanta Services	US	USD	450	64.221	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.818	59.552	0,02
Secom	JP	JPY	1.015	58.862	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	4.329	58.837	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.699	57.211	0,02
Toshiba	JP	JPY	1.535	53.997	0,02
THK	JP	JPY	2.988	52.817	0,02
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	62.112	52.101	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.870	51.348	0,02
JGC	JP	JPY	3.315	40.410	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	4.174	40.049	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	512	39.040	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	636.580	37.813	0,01
AGC	JP	JPY	1.186	37.651	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	12.266	37.077	0,01
Plug Power	US	USD	2.134	34.338	0,01
Generac Holdings	US	USD	285	33.751	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	958	32.595	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	275	32.266	0,01
Pilot	JP	JPY	786	30.976	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	12.868	30.387	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	4.139	28.785	0,01
Allegion	IE	USD	264	27.973	0,01
Raksul	JP	JPY	1.293	25.814	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.426	25.413	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	735	24.880	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	797	24.795	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	28.238	23.989	0,01
Nabtesco	JP	JPY	1.057	22.762	0,01
Forward Air	US	USD	191	20.688	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.075	20.345	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.772	18.831	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	73.283	18.082	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	347	17.705	0,01
Ushio	JP	JPY	1.659	17.461	0,01
NSK	JP	JPY	3.246	17.383	0,01
CKD	JP	JPY	1.384	17.202	0,01
Visional	JP	JPY	229	15.816	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	16.863	15.214	0,00
Sunrun	US	USD	674	15.058	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	2.553	14.994	0,00
TriNet Group	US	USD	227	14.970	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.222	14.843	0,00
Clarivate	GB	USD	1.391	14.518	0,00
KEI Industries	IN	INR	730	14.449	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.032	14.141	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.210	13.843	0,00
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	16.712	13.347	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	30.720	13.050	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	16.354	12.908	0,00
Array Technologies	US	USD	694	12.626	0,00
Sime Darby	MY	MYR	25.673	12.379	0,00
Management Solutions	JP	JPY	617	12.323	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.865	12.293	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.601	12.232	0,00
Ayala	PH	PHP	1.035	12.060	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.059	11.534	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.329	11.379	0,00
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	16.123	11.172	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.725	10.825	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.261	10.460	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.605	10.387	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	825	10.043	0,00
DL E&C	KR	KRW	396	9.680	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	9.370	8.615	0,00
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	9.337	8.383	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.826	8.351	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	219.277	8.198	0,00
Makita	JP	JPY	434	8.043	0,00
Waste Management 1.15% 15/03/2028	US	USD	9.503	7.816	0,00
Business Online (F)	TH	THB	27.026	7.474	0,00
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	9.370	7.331	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	609	7.266	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	23.907	7.217	0,00
Gemadept	VN	VND	3.576	6.694	0,00
Takuma	JP	JPY	791	6.651	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	74	6.260	0,00
Church Commiss for England 3.25% 14/07/2032	GB	GBP	5.191	5.397	0,00
S-1	KR	KRW	120	5.322	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	5.391	5.322	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	14.858	5.218	0,00
Circulation	JP	JPY	450	5.145	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	296	5.115	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.853	4.907	0,00
Cebu Air	PH	PHP	7.542	4.770	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	270	4.694	0,00
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	4.685	4.460	0,00
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	4.718	4.240	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.589	4.144	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.262	4.129	0,00
Cebu Air	PH	PHP	6.467	4.090	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.175	3.992	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	4.122	3.949	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.680	3.847	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.478	3.847	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	859	3.766	0,00
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	3.123	3.670	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	71	3.667	0,00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.436	3.626	0,00
UT Group	JP	JPY	219	3.618	0,00
SIS	IN	INR	653	3.349	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.865	3.210	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	812	3.020	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	12.208	2.997	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	3.120	2.843	0,00
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	2.811	2.645	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.078	2.594	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	3.334	2.292	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	479	2.276	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	79.141	2.202	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	284	1.896	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	237	1.640	0,00
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	2.819	1.435	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	402	1.413	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	6.411	1.324	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	160	1.156	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	426	1.110	0,00
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	1.125	1.076	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	35	88	0,00
Blue Skyview 15.758% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	4.504	46	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	49	31	0,00
				18.574.961	**5,73**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	43.955	6.835.838	2,11
Microsoft	US	USD	21.123	4.978.411	1,54
Alphabet (A)	US	USD	18.019	1.725.212	0,53
SAP	DE	EUR	16.798	1.640.708	0,51
Alphabet	US	USD	14.644	1.408.236	0,43
MasterCard	US	USD	3.228	1.072.869	0,33
Nvidia	US	USD	7.119	971.972	0,30
Sage Group	GB	GBP	102.605	867.374	0,27
Infineon Technologies	DE	EUR	30.506	751.663	0,23
Accenture (A)	IE	USD	2.530	732.380	0,23
Salesforce.com	US	USD	4.110	677.813	0,21
Meta Platforms (A)	US	USD	5.732	540.219	0,17
Applied Materials	US	USD	6.010	536.554	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	41.210	503.304	0,16
TE Connectivity	US	USD	3.891	483.572	0,15
Intel	US	USD	16.078	459.653	0,14
Qualcomm	US	USD	3.635	432.101	0,13
Auto Trader Group	GB	GBP	70.035	424.888	0,13
Advanced Micro Devices	US	USD	6.920	420.534	0,13
Broadcom	US	USD	869	413.805	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	8.908	375.603	0,12
Worldline (France)	FR	EUR	8.288	367.313	0,11
NXP Semiconductors	NL	USD	2.439	362.231	0,11
ServiceNow	US	USD	834	357.919	0,11
VeriSign	US	USD	1.727	350.798	0,11
Tencent Holdings	CN	HKD	12.652	340.112	0,10
Edenred	FR	EUR	6.530	339.305	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	58.778	330.658	0,10
Fidelity National Information Services	US	USD	3.888	326.934	0,10
Capgemini	FR	EUR	1.846	306.885	0,09
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.610	289.425	0,09
Fiserv	US	USD	2.671	279.173	0,09
Amdocs	US	USD	2.769	242.665	0,07
Roper Technologies	US	USD	567	238.217	0,07
Alten	FR	EUR	1.970	233.033	0,07
Micron Technology	US	USD	4.063	223.711	0,07
VMware	US	USD	1.929	220.456	0,07
SK Hynix	KR	KRW	3.722	218.356	0,07
Nexi	IT	EUR	24.535	215.171	0,07
Genpact	US	USD	4.339	213.182	0,07
PTC	US	USD	1.780	212.370	0,07
Infosys	IN	INR	10.890	205.682	0,06
Dassault Systemes	FR	EUR	5.933	201.426	0,06
Workday (A)	US	USD	1.249	198.142	0,06
F5 Networks	US	USD	1.260	183.115	0,06
MediaTek	TW	TWD	9.636	178.243	0,06
Scout24	DE	EUR	2.988	154.997	0,05
GB Group	GB	GBP	34.130	150.930	0,05
Kontron	AT	EUR	9.921	145.339	0,04
Lumentum Holdings	US	USD	1.904	143.461	0,04
Logitech International	CH	CHF	2.796	140.917	0,04
Ordina	NL	EUR	36.073	140.324	0,04
GoDaddy	US	USD	1.700	138.782	0,04
SUSE	DE	EUR	7.584	135.754	0,04
Flex	US	USD	6.739	134.074	0,04
Shimadzu	JP	JPY	4.673	124.737	0,04
Software	DE	EUR	5.538	122.823	0,04
Computacenter	GB	GBP	5.698	119.962	0,04
Temenos	CH	CHF	1.862	112.373	0,03
Marvell Technology	US	USD	2.722	109.727	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	408	109.161	0,03
Siltronic	DE	EUR	1.703	107.346	0,03
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	111.605	106.443	0,03
Envestnet	US	USD	2.107	105.979	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.120	102.176	0,03
Fujitsu	JP	JPY	851	99.107	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	572	94.030	0,03
Ciena	US	USD	1.921	92.419	0,03
Esprinet	IT	EUR	13.337	89.955	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.993	89.932	0,03
Cognex	US	USD	1.875	87.875	0,03
TDK	JP	JPY	2.633	83.347	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	968	81.751	0,03
Block (A)	US	USD	1.307	80.098	0,02
Azbil	JP	JPY	2.761	76.054	0,02
Zendesk	US	USD	959	74.465	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.607	73.232	0,02
Atlassian (A)	US	USD	346	71.653	0,02
Datadog (A)	US	USD	835	68.345	0,02
MongoDB (A)	US	USD	353	66.043	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.246	65.322	0,02
Dynatrace	US	USD	1.831	65.291	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	271	62.000	0,02
Sansan	JP	JPY	6.065	61.046	0,02
Keyence	JP	JPY	156	59.682	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.301	59.643	0,02
ASML Holding	NL	EUR	115	55.094	0,02
Obic	JP	JPY	343	52.206	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	3.045	51.582	0,02
Rohm	JP	JPY	720	51.279	0,02
PagerDuty	US	USD	1.875	47.365	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.607	44.829	0,01
Western Digital	US	USD	1.251	43.679	0,01
Fabrinet	TH	USD	361	42.089	0,01
Dell Technologies	US	USD	1.030	40.344	0,01
NEC	JP	JPY	1.131	37.933	0,01
Concentrix	US	USD	298	36.821	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.119	34.700	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	834	31.572	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	599	31.474	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.168	30.783	0,01
Globant	UY	USD	153	29.351	0,01
Instructure Holdings	US	USD	1.188	29.055	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.335	28.483	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.431	27.109	0,01
giftee	JP	JPY	1.740	26.923	0,01
Ulvac	JP	JPY	665	26.568	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	50	26.192	0,01
NAVER	KR	KRW	203	24.461	0,01
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	28.692	24.279	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	527	23.692	0,01
SEMITEC	JP	JPY	357	22.640	0,01
SEEK	AU	AUD	1.556	21.691	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.666	21.457	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.930	20.665	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	9.553	20.609	0,01
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	22.849	20.413	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	2.043	20.017	0,01
Elastic	US	USD	301	19.661	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.478	18.971	0,01
Affirm Holdings	US	USD	929	18.953	0,01
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	26.621	18.558	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	544	17.315	0,01
RS Technologies	JP	JPY	344	17.275	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Endava ADR	GB	USD	222	17.241	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	979	15.727	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.607	15.098	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	6.441	15.078	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	567	14.958	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	1.844	14.877	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	16.655	13.841	0,00
FPT	VN	VND	4.193	12.915	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.848	12.172	0,00
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	15.610	11.435	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	4.910	11.284	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	670	10.836	0,00
KoMiCo	KR	KRW	321	10.594	0,00
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	14.346	10.590	0,00
TDCX ADR	SG	USD	790	10.432	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.412	10.114	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	151	9.452	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	238.238	9.048	0,00
Kakao	KR	KRW	251	9.039	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	11.979	8.216	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	934	8.203	0,00
SHIFT	JP	JPY	48	7.629	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.131	7.293	0,00
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	13.374	7.106	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	4.803	7.077	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.940	6.917	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.035	6.889	0,00
Wiwynn	TW	TWD	301	6.828	0,00
Digital Garage	JP	JPY	281	6.823	0,00
Hewlett Pakard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	7.127	6.530	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.093	6.094	0,00
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	7.608	6.071	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	4.931	6.030	0,00
Wistron	TW	TWD	7.234	5.916	0,00
Rorze	JP	JPY	112	5.704	0,00
Silergy	CN	TWD	483	5.658	0,00
Yappli	JP	JPY	604	5.563	0,00
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	8.594	5.512	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	874	5.402	0,00
VS Industry	MY	MYR	26.480	4.796	0,00
Redington India	IN	INR	2.785	4.661	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.844	4.635	0,00
SKP Resources	MY	MYR	13.226	4.510	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	184	4.483	0,00
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	6.247	4.424	0,00
NHN KCP	KR	KRW	492	4.381	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	286	4.276	0,00
Elite Material	TW	TWD	872	4.003	0,00
Innodisk	TW	TWD	769	3.986	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	993	3.870	0,00
NSW	JP	JPY	264	3.822	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.545	3.789	0,00
Advantech	TW	TWD	412	3.788	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.216	3.712	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	654	3.691	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	6.574	3.528	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	5.450	3.492	0,00
Lotes	TW	TWD	142	3.452	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	993	3.298	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	552	3.186	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	299	3.042	0,00
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	3.123	2.952	0,00
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	2.575	2.860	0,00
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	2.986	2.607	0,00
GL Sciences	JP	JPY	165	2.487	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.103	2.215	0,00
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	3.592	2.148	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	1.021	2.120	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	709	1.985	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.660	1.882	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	267	1.776	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	241	1.596	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	461	1.377	0,00
Weimob	CN	HKD	3.404	1.212	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	48	1.092	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	279	995	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	142	939	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	496	794	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.381	645	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	3.531	644	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	425	163	0,00
Yandex*	RU	USD	126	0	0,00
				38.535.420	**11,90**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	25.104	2.575.080	0,79
Tesla	US	USD	6.955	1.597.088	0,49
Home Depot	US	USD	3.727	1.120.932	0,35
Publicis Groupe	FR	EUR	14.779	838.577	0,26
McDonald's	US	USD	2.545	702.784	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	928	592.725	0,18
Lowe's Cos	US	USD	2.900	574.122	0,18
The Interpublic Group of Companies	US	USD	18.245	549.769	0,17
Prosus	NL	EUR	9.377	412.983	0,13
Starbucks	US	USD	4.681	411.235	0,13
Dollar General	US	USD	1.381	361.409	0,11
Burberry Group	GB	GBP	16.667	351.857	0,11
Nike (B)	US	USD	3.627	343.451	0,11
TJX	US	USD	4.611	338.748	0,10
Puma	DE	EUR	6.685	299.547	0,09

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	35.729	283.950	0,09
Autoliv	SE	USD	3.395	275.492	0,09
Electronic Arts	US	USD	2.039	260.353	0,08
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	295.407	241.275	0,07
Marriott International (A)	US	USD	1.453	237.143	0,07
Kingfisher	GB	GBP	92.523	235.569	0,07
Target	US	USD	1.354	225.347	0,07
Denso	JP	JPY	4.412	221.598	0,07
Aptiv	IE	USD	2.249	205.415	0,06
Kering	FR	EUR	421	195.223	0,06
Meituan (B)	CN	HKD	11.839	193.234	0,06
News (A)	US	USD	11.038	188.656	0,06
Lululemon Athletica	CA	USD	542	181.549	0,06
Sony	JP	JPY	2.554	174.364	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.747	172.965	0,05
Persimmon	GB	GBP	11.364	172.493	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	4.316	147.805	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	95	145.038	0,04
Entain	GB	GBP	9.870	144.987	0,04
MercadoLibre	UY	USD	145	130.426	0,04
Yamaha	JP	JPY	3.404	130.141	0,04
Electrolux (B)	SE	SEK	9.642	120.377	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	236.322	119.342	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	11.158	118.151	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.410	114.600	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.759	113.958	0,04
Naspers	ZA	ZAR	1.062	111.233	0,03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	24.013	111.184	0,03
Li Ning	CN	HKD	21.119	110.737	0,03
Redrow	GB	GBP	22.253	108.345	0,03
Paramount Global	US	USD	5.803	107.824	0,03
NVR	US	USD	25	107.687	0,03
Bellway	GB	GBP	4.956	106.927	0,03
Vail Resorts	US	USD	472	105.098	0,03
eBay	US	USD	2.581	104.365	0,03
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.900	103.804	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	26.578	102.161	0,03
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.298	98.734	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	5.247	97.591	0,03
Oriental Land	JP	JPY	709	96.205	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.089	96.195	0,03
Sea ADR	SG	USD	1.849	92.575	0,03
Airbnb	US	USD	819	89.855	0,03
Rinnai	JP	JPY	1.295	89.289	0,03
Installed Building Products	US	USD	1.020	88.755	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.503	88.068	0,03
Unieuro	IT	EUR	7.756	84.701	0,03
Take-Two Interactive Software	US	USD	651	78.915	0,02
Open House	JP	JPY	2.170	78.217	0,02
Bonava (B)	SE	SEK	24.793	73.418	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.233	70.406	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.543	69.701	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.792	68.830	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.874	67.255	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	9.183	64.695	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4.004	63.484	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	2.271	63.378	0,02
Etsy	US	USD	658	62.756	0,02
Expedia Group	US	USD	615	59.159	0,02
Aramark	US	USD	1.514	56.307	0,02
Lowes Cos 5.80% 15/09/2062	US	USD	57.383	52.194	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	50.795	51.494	0,02
Newell Brands	US	USD	3.631	51.068	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	86	48.668	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.272	48.373	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	824	46.722	0,01
Eicher Motors	IN	INR	943	44.506	0,01
VF Corp	US	USD	1.541	44.320	0,01
PVH	US	USD	793	41.020	0,01
Service Corp International	US	USD	654	40.590	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.374	37.035	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.938	35.181	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.226	35.084	0,01
Subaru	JP	JPY	2.037	32.182	0,01
Descente	JP	JPY	1.300	31.626	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	751	31.012	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	74.799	29.109	0,01
Clarus	US	USD	2.346	28.997	0,01
Capcom	JP	JPY	1.007	28.395	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.961	28.215	0,01
Bridgestone	JP	JPY	736	26.919	0,01
Coupang	KR	USD	1.538	26.827	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	4.720	26.339	0,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	25.653	26.314	0,01
Nojima	JP	JPY	2.889	24.381	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.641	23.662	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.672	23.638	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	24.302	23.127	0,01
Dream International	HK	HKD	68.458	22.985	0,01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	27.128	22.280	0,01
Gap	US	USD	1.941	22.147	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	517	21.651	0,01
Darden Restaurants	US	USD	147	21.250	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.339	20.469	0,01
Nordstrom	US	USD	982	20.327	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.431	20.118	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	77.253	19.957	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	8.177	19.509	0,01
Papa John's International	US	USD	261	19.326	0,01
Kohl's	US	USD	626	19.040	0,01
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	20.084	18.702	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	124	18.671	0,01
Yonex	JP	JPY	1.948	18.289	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	205	18.216	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	91.979	18.051	0,01
DeNA	JP	JPY	1.332	17.602	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.856	16.678	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	8.572	16.318	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.143	16.315	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	626	16.252	0,01
Foot Locker	US	USD	495	15.784	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	20.158	15.326	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	130	15.217	0,00
NetEase	CN	HKD	1.328	15.127	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.337	15.111	0,00
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	16.498	14.924	0,00
Hanesbrands	US	USD	2.104	14.617	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	21.893	13.643	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	29.840	13.558	0,00
NetEase ADR	CN	USD	229	13.043	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	7.979	12.722	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	130.358	12.690	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	86.201	11.455	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.630	11.071	0,00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	19.091	11.047	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	93	10.835	0,00
BYD (A)	CN	CNY	312	10.662	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	20.739	10.635	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	11.764	10.262	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	33.930	10.247	0,00
Round One	JP	JPY	2.355	10.156	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	7.707	10.129	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.917	9.874	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	22.070	9.722	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	10.691	9.658	0,00
Shine Justice	AU	AUD	12.809	9.625	0,00
Proto	JP	JPY	1.191	9.450	0,00
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	11.878	9.151	0,00
Plan B Media	TH	THB	47.232	8.873	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	965	8.592	0,00
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	8.909	7.731	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	37.009	7.690	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	125.234	7.329	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	11.664	7.237	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	4.504	7.126	0,00
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	11.812	7.008	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	8.197	6.614	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	716	6.555	0,00
Rakuten Group 5.125% VRN (Perpetual) Reg S	JP	USD	8.477	6.344	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	5.733	6.169	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	5.523	6.017	0,00
Airtrip	JP	JPY	336	5.681	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	279	5.657	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	13.220	5.621	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	96	5.575	0,00
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	8.901	5.431	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	842	5.282	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	11.862	5.226	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	23.518	4.673	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	7.051	4.600	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	48.544	4.451	0,00
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	5.767	4.424	0,00
Krafton	KR	KRW	35	4.400	0,00
Meituan 5.45% 27/04/2027	KY	USD	5.314	4.240	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	762	4.216	0,00
H World Group ADR	CN	USD	149	4.167	0,00
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	4.704	4.129	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	255	4.118	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	443	4.052	0,00
JD Health International	CN	HKD	716	3.983	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	4.685	3.925	0,00
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	4.060	3.921	0,00
BYD	CN	HKD	173	3.920	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	6.240	3.878	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	42	3.826	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	478	3.735	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	405	3.695	0,00
Kingsoft	CN	HKD	1.191	3.656	0,00
Li & Fung 5.25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	7.126	3.577	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	7.376	3.379	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.528	3.362	0,00
Enjin	JP	JPY	223	3.093	0,00
Creema	JP	JPY	874	2.835	0,00
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	GB	GBP	2.869	2.828	0,00
Falabella	CL	CLP	1.376	2.704	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1.211	2.545	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	4.083	2.508	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.851	2.455	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	4.633	2.256	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	3.716	2.183	0,00
Meituan 6.15% 27/04/2028	KY	USD	2.981	2.175	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	306	2.079	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	2.118	2.038	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	50.112	1.837	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	1.092	1.719	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	19.608	1.681	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	15.023	1.625	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.560	1.503	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	32	1.293	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	54	866	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	69	786	0,00
Midea Group	CN	CNY	130	726	0,00
Experience	AU	AUD	3.634	540	0,00
Asset World (F)	TH	THB	3.106	505	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	25.134	451	0,00
Top Wise Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.569	176	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	IN	USD	2.545	81	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.467	39	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	190.912	0	0,00
				20.812.116	**6,42**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	7.285	1.341.896	0,41
Coca-Cola	US	USD	21.077	1.279.598	0,39
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	28.732	1.147.432	0,35
Walmart	US	USD	7.141	1.029.633	0,32
Unilever	GB	GBP	19.956	922.534	0,28
Procter & Gamble	US	USD	6.310	862.685	0,27
Nestle	CH	CHF	7.433	819.453	0,25
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	27.792	785.122	0,24
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10.549	709.174	0,22
Costco Wholesale	US	USD	1.321	674.944	0,21
General Mills	US	USD	7.626	632.512	0,20
Associated British Foods	GB	GBP	38.491	604.163	0,19
Unilever	GB	EUR	11.171	516.248	0,16
Coca-Cola HBC	CH	GBP	17.566	388.706	0,12
China Mengniu Dairy	HK	HKD	77.891	252.413	0,08
JDE Peet's	NL	EUR	8.128	235.551	0,07
Tesco	GB	GBP	93.249	233.295	0,07
Conagra Brands	US	USD	5.685	211.361	0,07
Bunge	US	USD	1.931	193.960	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	1.872	181.961	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	890	180.906	0,06
L'Oreal	FR	EUR	553	175.905	0,05
Danone	FR	EUR	3.332	167.749	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	5.202	144.995	0,04
AAK	SE	SEK	9.525	140.502	0,04
Essity (B)	SE	SEK	5.452	116.584	0,04
Swedish Match	SE	SEK	10.476	109.040	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	574	107.740	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2.067	99.190	0,03
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	4.042	98.591	0,03
Sonae SGPS	PT	EUR	101.222	98.540	0,03
Schouw	DK	DKK	1.503	96.471	0,03
Tate & Lyle	GB	GBP	11.469	93.510	0,03
Kraft Heinz	US	USD	2.367	92.749	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.787	78.968	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	49.382	78.881	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	1.276	71.638	0,02
ForFarmers	NL	EUR	25.767	70.731	0,02
Coles Group	AU	AUD	6.626	70.071	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.914	67.091	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	105.723	66.789	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	345	64.753	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	359	63.732	0,02
Darling Ingredients	US	USD	699	55.204	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.271	54.111	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4.039	52.095	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	116.505	48.800	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	600	47.307	0,01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.230	46.514	0,01
Haleon	GB	GBP	14.400	44.887	0,01
Kao	JP	JPY	1.050	39.813	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.844	39.397	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	18.219	38.842	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	666	34.613	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	4.081	34.220	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.583	33.215	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6.459	32.847	0,01
Wilmar International	SG	SGD	11.734	32.568	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.969	32.384	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.458	28.681	0,01
President Chain Store	TW	TWD	3.333	28.069	0,01
Japfa	SG	SGD	72.792	26.558	0,01
Blackmores	AU	AUD	564	24.809	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	54.865	22.577	0,01
Energizer Holdings	US	USD	626	18.485	0,01
Coty (A)	US	USD	2.587	17.404	0,01
First Resources	SG	SGD	15.754	16.764	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	17.175	16.654	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	789	15.667	0,00
KT&G	KR	KRW	230	15.651	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	539	15.493	0,00
Dino	PL	PLN	221	14.622	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.894	14.303	0,00
Universal Robina	PH	PHP	6.372	13.582	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	413	12.999	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	13.031	12.656	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	78.266	12.181	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2.412	12.129	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3.028	11.620	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	16.384	11.565	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	6.121	11.332	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	23.252	10.766	0,00
China Foods	HK	HKD	39.607	10.220	0,00
RFM	PH	PHP	146.650	9.737	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	262	9.672	0,00
WH Group	HK	HKD	18.202	9.313	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.226	9.253	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	120.951	8.630	0,00
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	9.370	8.609	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	10.691	8.441	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	175.166	8.419	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	352	8.159	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	7.254	8.101	0,00
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	9.503	7.891	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1.692	7.462	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.418	6.774	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	720	6.741	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.405	6.467	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	8.352	6.246	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.719	6.175	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	851	6.036	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	19.420	5.834	0,00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	7.127	5.665	0,00
BGF retail	KR	KRW	42	5.584	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	33.531	4.951	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	11.848	4.927	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	12	4.517	0,00
Amorepacific	KR	KRW	68	4.488	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	496	3.851	0,00
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	4.685	3.479	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.625	3.375	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	400	3.316	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	7.602	3.232	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	2.869	3.155	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	2.295	2.869	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	23.238	2.248	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	638	2.229	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	2.365	2.107	0,00
Cencosud	CL	CLP	1.417	1.924	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	678	1.770	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	567	897	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	43	482	0,00
				16.652.397	**5,14**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	3.769	2.116.766	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	9.422	1.659.221	0,51
Roche Holding	CH	CHF	4.737	1.592.762	0,49
Sanofi	FR	EUR	15.392	1.344.190	0,41
Bristol-Myers Squibb	US	USD	15.778	1.245.774	0,38
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	8.338	917.324	0,28
Danaher	US	USD	3.396	862.595	0,27
Amgen	US	USD	3.141	857.154	0,26
Merck	DE	EUR	4.754	784.467	0,24
Pfizer	US	USD	14.634	691.519	0,21
Gilead Sciences	US	USD	8.516	678.130	0,21
Abbott Laboratories	US	USD	6.708	670.654	0,21
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.204	624.148	0,19
HCA Healthcare	US	USD	2.537	564.236	0,17
Bayer	DE	EUR	10.168	541.131	0,17
Stryker	US	USD	2.310	533.475	0,16
Elevance Health	US	USD	811	448.936	0,14
Boston Scientific	US	USD	9.626	419.496	0,13
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.224	384.510	0,12
Roche Holding (BR)	CH	CHF	804	330.019	0,10
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.373	328.654	0,10
Zoetis (A)	US	USD	2.011	307.756	0,09
Coloplast (B)	DK	DKK	2.595	292.747	0,09
ResMed	US	USD	1.291	289.675	0,09
ICON	IE	USD	1.251	253.513	0,08
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.591	240.362	0,07
IQVIA Holdings	US	USD	1.075	226.621	0,07
Tecan Group	CH	CHF	578	214.532	0,07
Astellas Pharma	JP	JPY	15.099	210.687	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	4.503	196.783	0,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	15.346	196.708	0,06
Dexcom	US	USD	1.598	195.200	0,06
GSK	GB	GBP	11.047	183.591	0,06
Option Care Health	US	USD	5.992	183.339	0,06
Orion (B)	FI	EUR	3.671	170.873	0,05
CSL	AU	AUD	898	162.676	0,05
Insulet	US	USD	595	158.460	0,05
Olympus	JP	JPY	7.180	153.400	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	1.505	145.150	0,04
Alcon	CH	CHF	2.287	140.938	0,04
Gerresheimer	DE	EUR	2.416	140.106	0,04
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	156.529	135.792	0,04
Synlab	DE	EUR	9.836	128.158	0,04
Eisai	JP	JPY	2.040	124.625	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.058	115.436	0,04
Novartis	CH	CHF	1.283	104.925	0,03
Horizon Therapeutics	US	USD	1.588	101.425	0,03
Charles River Laboratories International	US	USD	467	100.573	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.155	96.812	0,03
Avantor	US	USD	4.666	93.197	0,03
Ambea	SE	SEK	25.263	90.318	0,03
Alcon	CH	USD	1.331	81.853	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	5.249	76.255	0,02
Grifols ADR	ES	USD	10.817	68.836	0,02
Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	57.383	58.456	0,02
Elekta	SE	SEK	11.244	57.796	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	64.796	50.923	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.262	41.001	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.017	38.583	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	24.605	38.510	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	1.020	36.775	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	9.783	35.109	0,01
Guardant Health	US	USD	666	32.863	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	559	30.946	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.062	28.408	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	28.319	24.603	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	26.000	24.524	0,01
Cochlear	AU	AUD	189	24.441	0,01
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	29.796	24.337	0,01
Granules India	IN	INR	5.293	24.155	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	233.912	22.035	0,01
Tsumura	JP	JPY	987	20.891	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	1.694	20.341	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	206.800	20.012	0,01
Insmed	US	USD	1.109	19.568	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	19.530	17.921	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.539	17.770	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	3.826	17.434	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	12.302	17.168	0,01
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	19.687	16.470	0,01
Organon & Co	US	USD	617	16.356	0,01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	18.939	14.793	0,00
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	14.527	14.280	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	14.920	13.560	0,00
Sunwels	JP	JPY	268	12.383	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	266	12.059	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	11.454	12.010	0,00
I-Sens	KR	KRW	384	9.442	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	201	9.103	0,00
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	9.712	8.783	0,00
Interojo	KR	KRW	485	8.377	0,00
JMDC	JP	JPY	225	8.099	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	59.587	7.934	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	9.124	7.117	0,00
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	9.063	6.818	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	800	6.509	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	270	5.406	0,00
Vieworks	KR	KRW	217	5.330	0,00
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	6.247	5.261	0,00
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	6.247	5.236	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	55.231	4.878	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	5.451	4.714	0,00
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	5.322	3.924	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.244	3.489	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	255	2.700	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	3.069	2.577	0,00
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	2.582	2.547	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	298	2.382	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	88	2.314	0,00
Euroapi	FR	EUR	119	2.115	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	238	1.882	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	532	1.817	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	88	955	0,00
Immutep	AU	AUD	4.723	886	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	904	791	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	199	652	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	50	356	0,00
				23.965.358	**7,40**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	1.346.306	8.994.670	2,78
JPMorgan Chase	US	USD	10.963	1.401.347	0,43
Taylor Maritime Investment	HK	USD	1.097.666	1.289.215	0,40
Bank of America	US	USD	31.845	1.162.192	0,36
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.466	1.038.367	0,32
BlackRock	US	USD	1.051	691.010	0,21
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	881.542	680.581	0,21
Marsh & McLennan	US	USD	4.007	659.903	0,20
BioPharma Credit	GB	USD	630.514	612.223	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.634	598.312	0,18
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	9.061	597.944	0,18
Wells Fargo	US	USD	11.935	556.974	0,17
Allianz	DE	EUR	3.041	554.062	0,17
Barclays	GB	GBP	313.267	538.387	0,17
S&P Global	US	USD	1.622	533.148	0,16
Morgan Stanley	US	USD	6.333	528.828	0,16
MetLife	US	USD	7.115	527.922	0,16
Prudential (UK)	GB	GBP	55.337	521.860	0,16
AXA	FR	EUR	19.521	488.028	0,15
St James's Place	GB	GBP	36.967	457.912	0,14
HDFC Bank	IN	INR	23.800	435.706	0,13
3i Group	GB	GBP	28.950	390.759	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	368.807	377.489	0,12
Travelers	US	USD	2.015	375.287	0,12
American Express	US	USD	2.428	365.752	0,11
AIA Group	HK	HKD	45.844	351.803	0,11
Moody's	US	USD	1.293	348.811	0,11
Progressive	US	USD	2.564	334.325	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	579.638	331.731	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.190	318.124	0,10
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	28.958	303.025	0,09
UBS Group	CH	CHF	18.791	301.889	0,09
American International Group	US	USD	5.048	291.429	0,09
Partners Group Holding	CH	CHF	318	289.580	0,09
Citigroup	US	USD	6.175	286.928	0,09
SCOR	FR	EUR	18.800	286.234	0,09
Northern Trust	US	USD	3.252	278.021	0,09
Hannover Rueck	DE	EUR	1.610	265.291	0,08
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	299.957	263.070	0,08
Tryg	DK	DKK	11.832	259.134	0,08
Voya Financial	US	USD	3.733	257.089	0,08
NN Group	NL	EUR	5.835	250.041	0,08
BNP Paribas (France)	FR	EUR	4.703	223.379	0,07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	11.857	217.560	0,07

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Legal & General Group	GB	GBP	80.022	216.771	0,07
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	241.058	212.358	0,07
AON	US	USD	733	210.448	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	192.116	209.040	0,06
Sampo (A)	FI	EUR	4.467	206.725	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	8.379	205.277	0,06
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	246.858	200.902	0,06
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	9.909	197.181	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	456	196.964	0,06
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	224.489	196.336	0,06
Equitable Holdings	US	USD	6.265	195.135	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	1.009	192.921	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	164.116	191.649	0,06
Investor (B)	SE	SEK	11.447	189.164	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.618	177.527	0,05
ASR Nederland	NL	EUR	3.959	176.527	0,05
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	200.069	172.813	0,05
Admiral Group	GB	GBP	6.799	159.495	0,05
Natwest Group	GB	GBP	57.292	156.463	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	10.148	154.152	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	221.534	151.626	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	7.960	147.970	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	15.818	145.307	0,04
Industrivarden (A)	SE	SEK	6.259	143.482	0,04
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.561	142.336	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	3.352	141.628	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	15.353	140.822	0,04
M&G	GB	GBP	65.771	134.026	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.561	129.726	0,04
ICICI Bank ADR	IN	USD	5.787	129.029	0,04
Unipol Gruppo	IT	EUR	29.463	128.341	0,04
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	52.608	123.480	0,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	782	123.056	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	18.548	118.427	0,04
African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	114.766	116.012	0,04
Bank OZK	US	USD	2.616	113.661	0,04
Sofina	BE	EUR	566	111.815	0,03
Umpqua Holdings	US	USD	5.480	110.448	0,03
Euronext	NL	EUR	1.666	107.144	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	343.019	103.626	0,03
UniCredit	IT	EUR	8.025	100.698	0,03
Axis Bank	IN	INR	8.996	99.960	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	97.274	97.343	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	872	95.635	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23.414	94.558	0,03
ICICI Bank	IN	INR	8.213	91.521	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	16.957	79.282	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.298	78.656	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.786	75.313	0,02
Apollo Global Management	US	USD	1.132	63.905	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	104.205	63.624	0,02
SVB Financial Group	US	USD	272	63.556	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.976	62.521	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	6.985	60.681	0,02
Ares Management (A)	US	USD	779	60.234	0,02
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	68.071	59.983	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	49.351	58.372	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.793	58.043	0,02
Gaci First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	57.383	57.154	0,02
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	72.697	56.475	0,02
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	48.602	47.569	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	6.279	46.455	0,01
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.820	46.398	0,01
Regions Financial	US	USD	2.093	46.346	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	56.392	41.066	0,01
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	39.738	39.380	0,01
Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	41.172	38.946	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	46.873	36.852	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	7.194	36.274	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	20.504	34.391	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	1.012	30.652	0,01
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	29.409	29.645	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	39.907	29.005	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	33.784	28.940	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	6.203	28.151	0,01
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	30.161	28.087	0,01
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	38.599	27.739	0,01
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	33.569	26.209	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.170	26.094	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	292	25.613	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.083	23.544	0,01
Palomar Holdings	US	USD	255	22.720	0,01
John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	23.757	22.664	0,01
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	25.581	22.536	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	25.117	22.407	0,01
Signature Bank	US	USD	138	22.210	0,01
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	26.954	22.057	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	145	21.669	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	22.075	20.958	0,01
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	25.531	20.687	0,01
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	21.869	20.333	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	6.203	20.329	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	21.060	19.793	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	21.906	19.788	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	88	19.575	0,01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	26.331	18.955	0,01
Absa Group	ZA	ZAR	1.654	18.219	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.093	18.106	0,01
Credicorp (US)	PE	USD	122	17.951	0,01
Zions Bancorp	US	USD	327	17.180	0,01
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	15.002	17.035	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	14.935	16.834	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	4.724	16.763	0,01
Brown & Brown	US	USD	280	16.678	0,01
Comerica	US	USD	225	16.182	0,00
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	16.563	16.149	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	34.022	15.983	0,00
Carlyle Group	US	USD	560	15.933	0,00
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	17.818	15.588	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	23.687	15.163	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.770	14.745	0,00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	16.047	14.493	0,00
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	16.630	14.439	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	6.487	14.429	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	1.049	14.169	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.486	14.071	0,00
Assurant	US	USD	102	13.914	0,00
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	14.346	13.348	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	17.215	13.095	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	6.978	12.835	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.861	12.681	0,00
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	17.818	12.582	0,00
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	14.848	12.474	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	13.933	12.456	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	3.217	12.286	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	12.911	12.244	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	13.198	12.145	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.828	12.102	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	13.333	12.053	0,00
BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	13.066	12.006	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	12.710	11.710	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	748	11.627	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	4.421	11.517	0,00
Federal Bank	IN	INR	6.947	11.196	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	12.257	11.181	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	11.457	11.018	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	454	10.736	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.929	10.692	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.378	10.634	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.553	10.488	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	12.266	10.481	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	18.650	10.363	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	14.188	10.274	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	71	10.048	0,00
TQM (F)	TH	THB	9.989	9.985	0,00
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	11.878	9.860	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	9.899	9.851	0,00
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	12.186	9.702	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	15.143	9.700	0,00
M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	8.315	9.237	0,00
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	12.624	9.227	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7.659	9.083	0,00
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	10.031	9.059	0,00
ORIX	JP	JPY	574	8.542	0,00
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	12.247	8.523	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	11.620	8.325	0,00
LPI Capital	MY	MYR	3.077	8.172	0,00
DB Insurance	KR	KRW	203	8.095	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	7.143	8.006	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	8.321	7.762	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	8.148	7.566	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	8.737	7.379	0,00
Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	8.457	7.353	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	10.099	7.267	0,00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	9.337	7.228	0,00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	10.097	7.198	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	11.680	7.185	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	10.005	6.935	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	3.305	6.871	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	35.484	6.799	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	14.346	6.657	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	435	6.557	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	9.683	6.509	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	9.063	6.344	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	99	6.239	0,00
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	7.341	6.126	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	5.310	6.090	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	11.330	6.090	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	7.494	6.052	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.957	5.910	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	2.225	5.752	0,00
HSBC Holdings 3.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	5.738	5.726	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	830	5.631	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	6.403	5.590	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	5.954	5.575	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	2.165	5.534	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	5.310	5.531	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	6.886	5.410	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	5.443	5.341	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5.674	5.299	0,00
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	5.939	5.169	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	6.634	5.122	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	89	5.116	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	5.738	5.102	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	3.050	5.049	0,00
Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	5.939	4.993	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	7.997	4.831	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	9.963	4.684	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	6.837	4.672	0,00
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	7.193	4.588	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	358	4.578	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	2.908	4.401	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Legal & General Group 5.625% VRN (Perpetual)	GB	GBP	4.751	4.386	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	3.068	4.319	0,00
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	4.751	4.308	0,00
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	4.685	4.302	0,00
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	4.751	4.214	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.504	4.159	0,00
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	6.247	4.158	0,00
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	5.411	4.130	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	7.588	4.071	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	6.312	4.010	0,00
OTP Bank	HU	HUF	178	3.939	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	5.929	3.737	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	4.048	3.709	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	738	3.692	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.213	3.612	0,00
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	3.304	3.515	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.189	3.413	0,00
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	5.820	3.345	0,00
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	3.123	3.282	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	1.467	3.170	0,00
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	3.123	3.058	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	3.123	3.044	0,00
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.955	2.868	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	519	2.867	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	2.869	2.612	0,00
KakaoBank	KR	KRW	212	2.572	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	681	2.532	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2032	FR	EUR	2.869	2.521	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	85	2.462	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	738	2.426	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	2.869	2.409	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	698	2.283	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	2.295	2.169	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	4.275	2.168	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	894	2.126	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	9.264	2.055	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	2.008	1.949	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	2.239	1.781	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.555	1.318	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2.058	1.243	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	624	1.178	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	766	1.096	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	664	1.092	0,00
China International Capital	CN	CNY	213	1.020	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	2.722	910	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	2.333	830	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	907	780	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	2.268	769	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	7.168	726	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	1.322	492	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	170	448	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	3.499	73	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	210	23	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	2.167	22	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	64.774	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	5.076	0	0,00
				39.899.571	**12,32**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	66.798	1.496.280	0,46
Tritax EuroBox	GB	EUR	739.308	507.165	0,16
Welltower REIT	US	USD	7.733	477.994	0,15
American Tower REIT	US	USD	2.229	469.166	0,14
UNITE Group REIT	GB	GBP	37.248	386.018	0,12
Crown Castle REIT	US	USD	2.558	342.719	0,11
SBA Communications REIT	US	USD	1.214	333.169	0,10
Highwoods Properties REIT	US	USD	10.055	286.177	0,09
Life Science REIT	GB	GBP	206.259	175.129	0,05
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	182.764	141.025	0,04
Gecina REIT	FR	EUR	1.125	101.568	0,03
Medical Properties Trust REIT	US	USD	7.503	87.289	0,03
Americold Realty Trust REIT	US	USD	3.055	75.231	0,02
Aroundtown	LU	EUR	28.486	57.199	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.694	51.676	0,02
Uniti Group REIT	US	USD	5.784	44.862	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	50.715	40.656	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	16.454	35.450	0,01
China Resources Land	HK	HKD	8.671	27.479	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.659	20.626	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	664.622	18.907	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.681	18.297	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.561	15.331	0,00
Land & Houses	TH	THB	61.270	14.996	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	241.147	14.714	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	24.514	13.408	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	43.281	12.382	0,00
Supalai (F)	TH	THB	21.383	11.948	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	7.415	11.678	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	12.007	10.125	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	36.155	9.374	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.802	7.024	0,00
Land & Houses	TH	THB	28.102	6.877	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	12.978	6.568	0,00
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	7.721	6.480	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	8.813	6.326	0,00
Lndn & Quad Housing Trust 2.00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	6.889	6.020	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.494	5.837	0,00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	10.620	5.765	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	9.007	5.524	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.358	5.419	0,00
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	5.778	5.056	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	6.247	5.016	0,00
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	6.322	4.702	0,00
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.997	4.385	0,00
Sobha	IN	INR	513	3.946	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	6.869	3.829	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.915	3.665	0,00
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5.135	3.609	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	4.601	3.511	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	336	3.464	0,00
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	12.613	3.346	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.340	3.020	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	5.377	2.858	0,00
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	6.831	2.813	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2.981	2.756	0,00
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	5.325	2.723	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	17.678	2.416	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	2.389	2.389	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	9.519	2.313	0,00
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	7.323	2.170	0,00
Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	3.208	2.085	0,00
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	3.123	2.059	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	7.449	1.961	0,00
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	19.997	1.800	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	11.891	1.701	0,00
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	11.695	1.610	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	5.508	1.584	0,00
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	4.795	1.508	0,00
RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	3.370	1.399	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	7.776	1.398	0,00
Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	1.461	1.328	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	723	1.314	0,00
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	2.811	1.291	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.040	1.179	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.256	1.093	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	9.242	1.075	0,00
Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	16.737	1.017	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	5.800	985	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	8.979	981	0,00
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	11.211	908	0,00
Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	13.738	905	0,00
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	11.457	857	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	14.030	853	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	10.254	832	0,00
China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	1.816	818	0,00
Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	1.661	740	0,00
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	11.988	729	0,00
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	10.044	714	0,00
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	10.239	685	0,00
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	8.845	662	0,00
Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	13.558	590	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	8.262	580	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	3.110	559	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	9.072	553	0,00
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	6.999	546	0,00
Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	3.306	538	0,00
Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	17.554	533	0,00
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	12.244	515	0,00
China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	11.708	489	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	4.277	476	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	12.053	473	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.387	466	0,00
Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	12.572	465	0,00
Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	10.012	419	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	4.206	414	0,00
Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	4.795	400	0,00
Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.284	376	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	5.275	366	0,00
Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	5.249	360	0,00
JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	795	359	0,00
CIFI Holdings Group11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	8.424	345	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	3.888	344	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	3.647	337	0,00
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	6.603	334	0,00
Ronshine China Hldgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.930	316	0,00
Ronshine China Hldgs 7.10% 25/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	4.348	308	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6.35% 13/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	7.776	307	0,00
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	4.018	304	0,00
China Evergrande Grp 8.25% 23/03/2022 (Defaulted)	KY	USD	7.280	295	0,00
Yida China Holdings 6.00% 30/04/2025 (Defaulted)	KY	USD	2.706	288	0,00
Kaisa Group Hldgs 10.875% 23/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.212	280	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	6.268	270	0,00
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	3.046	270	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.225	269	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	3.888	265	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	6.221	253	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.383	250	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.694	242	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.240	235	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	1.119	232	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.888	227	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	3.992	219	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	7.793	217	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	5.476	208	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.018	203	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	1.383	196	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	4.817	195	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	3.200	192	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	5.055	186	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	4.320	175	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	2.851	152	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	259	146	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	1.466	118	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	3.499	117	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.944	103	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	842	96	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.378	90	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.160	88	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	1.944	103	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	842	96	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.378	90	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	2.160	88	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	1.814	86	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	1.919	64	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	421	42	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	292	19	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	18	8	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	16	7	0,00
				5.492.311	**1,70**
Estado					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	2.997.305	2.898.631	0,89
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	1.795.027	1.478.869	0,46
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	941.085	931.302	0,29
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	961.714	911.283	0,28
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	596.785	548.874	0,17
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	529.849	481.276	0,15
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	521.757	474.256	0,15
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	444.066	434.216	0,13
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	434.038	433.613	0,13
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	434.678	269.827	0,08
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	266.803	240.983	0,07
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	280.460	221.672	0,07
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	167.113	166.422	0,05
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	160.364	154.172	0,05
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	161.677	150.232	0,05
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	178.146	121.724	0,04
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	118.971	104.196	0,03
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	101.023	101.835	0,03
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	51.519	48.984	0,02
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	1.052.623	47.632	0,01
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	48.044	42.110	0,01
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	42.594	34.711	0,01
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	60.855	33.877	0,01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	61.543	32.146	0,01
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	28.692	29.468	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	61.589	24.298	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	500.023	22.602	0,01
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	38.318	20.444	0,01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	17.358	11.732	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	20.342	11.352	0,00
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	9.745	9.711	0,00
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	11.031	9.630	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	182.766	8.569	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	10.257	5.590	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	10.114	5.434	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	5.591	5.293	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	4.560	4.594	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	4.602	4.259	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	4.419	3.869	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	3.623	3.283	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	7.682	2.478	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	6.480	2.182	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	8.035	1.883	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.739	1.574	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	6.299	1.479	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.573	1.322	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	2.722	647	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	972	231	0,00
				10.554.767	**3,26**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	933.521	1.767.668	0,55
International Public Partnerships	GB	GBP	989.820	1.743.029	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	960.193	1.620.497	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.391.795	1.542.732	0,48
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.078.216	1.040.894	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	208.370	225.635	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	142.768	151.110	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	119.715	133.673	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	465.854	35.870	0,01
Ares Capital	US	USD	1.418	28.047	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	321.149	27.305	0,01
				8.316.460	**2,57**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	144.923	15.879.214	4,90
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	947.607	15.821.428	4,88
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	756.917	9.718.813	3,00
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	999.355	9.313.987	2,88
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	355.104	3.686.018	1,14
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.031	3.394.671	1,05
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2.655.080	3.191.938	0,99
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	18.144	1.782.116	0,55
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	124	1.692.341	0,52
Coremont Investment Fund	LU	EUR	12.907	1.425.939	0,44
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	40	743.579	0,23
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	6.434	715.824	0,22
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	51.232	381.937	0,12
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				67.748.776	**20,91**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	23.012	14.340	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	9.298	5.794	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	850	4.150	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	22	4.070	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.702	1.684	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.486	1.620	0,00
				31.658	**0,01**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	2.680	787.796	0,24
T-Mobile (US)	US	USD	3.282	500.896	0,15
Verizon Communications (US)	US	USD	10.872	412.124	0,13
Orange	FR	EUR	27.148	261.467	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	65.553	259.851	0,08
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	179.891	187.765	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	3.094	151.339	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	9.395	149.383	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15.939	142.368	0,04
Liberty Global	GB	USD	5.735	102.320	0,03
SoftBank Group	JP	JPY	2.250	97.629	0,03
Spotify Technology	SE	USD	1.123	92.400	0,03
Liberty Global (A)	GB	USD	4.379	74.422	0,02
Telstra Group	AU	AUD	28.260	71.728	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	27.730	49.459	0,02
Softbank	JP	JPY	4.774	47.665	0,01
Lumen Technologies	US	USD	5.252	38.661	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	288.621	21.638	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	72.510	20.618	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	20.098	18.263	0,01
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	15.637	16.773	0,01
SK Telecom	KR	KRW	464	16.511	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6.729	14.942	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	2.021	14.474	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	1.419	14.458	0,00
NexTone	JP	JPY	468	13.979	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	18.363	12.708	0,00
KT	KR	KRW	473	12.297	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	14.562	11.577	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	362	10.509	0,00
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	14.564	9.529	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	8.993	8.765	0,00
Orange 5.00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	8.315	8.321	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.359	8.230	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	8.433	7.387	0,00
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	7.483	6.879	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	9.023	6.755	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	5.703	5.478	0,00
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	7.127	5.135	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	808	4.114	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	6.247	4.068	0,00
JTOWER	JP	JPY	99	4.068	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	3.123	3.041	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	2.811	2.465	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	9.458	2.036	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	56.932	1.309	0,00
PLDT	PH	PHP	38	1.093	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	334	261	0,00
				3.714.954	**1,15**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Repsol	ES	EUR	14.199	195.166	0,06
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.808	17.997	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	2.610	14.999	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	14.346	13.433	0,00
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	8.607	8.098	0,00
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	7.964	6.460	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	7.886	6.288	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	2.186	2.154	0,00
				264.595	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Endesa	ES	EUR	15.049	254.109	0,08
Iberdrola	ES	EUR	21.117	216.978	0,07
Enagas	ES	EUR	9.813	161.186	0,05
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	146.144	134.500	0,04
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	41.658	42.170	0,01
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	18.463	18.733	0,01
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	19.999	13.743	0,00
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	12.877	13.102	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	10.845	10.564	0,00
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	11.878	6.992	0,00
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	9.171	6.768	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	6.247	6.286	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	6.247	5.282	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	6.247	5.121	0,00
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	5.939	3.979	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	4.703	3.738	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)	GB	USD	2.511	0	0,00
				903.251	**0,28**
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	47.734	173.184	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	177.924	171.710	0,05
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	116.460	97.612	0,03
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	25.233	20.859	0,01
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	16.896	15.676	0,00
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	17.339	13.962	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	15.953	13.167	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.782	11.125	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 Reg S	US	USD	11.878	9.804	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	9.824	9.460	0,00
Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	9.503	7.084	0,00
Cemex	MX	MXN	1.915	734	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	2.721	120	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	24	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.081	0	0,00
				544.497	**0,17**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	16.945	418.720	0,13
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	17.631	216.769	0,07
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	212.242	209.654	0,06
ACS Group	ES	EUR	7.335	190.338	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	12.758	169.432	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	67.723	127.793	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.695	57.462	0,02
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	18.816	14.240	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.340	13.407	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	14.346	12.737	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	14.346	11.772	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	10.497	11.705	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	9.443	10.416	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	10.085	9.393	0,00
AP Moller - Maersk 4.50% 20/06/2029 144A	DK	USD	9.503	8.747	0,00
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	11.878	8.430	0,00
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	8.727	6.588	0,00
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	5.939	5.378	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	4.997	3.997	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	4.982	3.985	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	4.685	3.892	0,00
				1.514.855	**0,47**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.192	273.801	0,08
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	41.029	28.584	0,01
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	34.688	27.216	0,01
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	27.200	25.308	0,01
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	25.157	21.806	0,01
Bytedance*	CN	USD	119	19.258	0,01
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	23.475	18.996	0,01
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	18.363	14.207	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	13.557	11.742	0,00
NXPFunding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	14.346	10.857	0,00
NXP Funding 3.40% 01/05/2030	SU	USD	11.878	10.005	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	11.164	9.495	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	8.923	9.056	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	9.755	7.264	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	8.243	6.899	0,00
Updater CDI	US	AUD	272	5.853	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	6.247	5.235	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	5.164	5.215	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	7.316	5.067	0,00
Cielo	BR	BRL	4.298	4.711	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	5.437	3.765	0,00
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	4.060	3.708	0,00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	5.369	3.705	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	4.685	3.530	0,00
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	2.566	2.762	0,00
				538.045	**0,17**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	34.844	799.331	0,25
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	39.985	36.512	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	31.704	28.800	0,01
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	17.717	17.521	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	715	16.272	0,01
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	16.856	15.357	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	20.486	15.185	0,00
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	16.045	12.226	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	15.749	11.879	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	9.063	10.644	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	14.661	10.347	0,00
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	14.134	10.062	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	9.468	9.873	0,00
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	22.246	9.506	0,00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	16.200	9.418	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	15.207	9.177	0,00
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	15.157	9.097	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.149	5.714	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	5.308	5.239	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	8.062	4.399	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	5.310	4.320	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	4.017	3.552	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	3.356	3.006	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.203	1.775	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	1.050	1.700	0,00
				1.060.912	**0,33**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	6.922	109.225	0,03
Walmart De Mexico	MX	MXN	5.404	21.100	0,01
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	17.311	17.747	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	2.570	2.260	0,00
				150.332	**0,05**
Asistencia sanitaria					
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	181.748	145.827	0,05
Faes Farma	ES	EUR	32.182	122.774	0,04
Pharma Mar	ES	EUR	1.921	116.435	0,04
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	41.784	33.819	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	9.564	13.940	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	13.413	12.330	0,00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	12.122	10.392	0,00
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	16.630	10.357	0,00
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	13.430	9.081	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	6.326	5.213	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	7.808	4.852	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	2.281	2.046	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.856	1.417	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	832	1.167	0,00
Chime Biologics	CN	USD	832	289	0,00
				489.939	**0,15**
Servicios financieros					
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	260.740	234.452	0,07
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	193.491	175.734	0,05
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	44.459	167.672	0,05
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.398	159.039	0,05
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	140.405	129.636	0,04
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	101.767	87.779	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	8.817	73.341	0,02
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	58.674	59.189	0,02
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	54.744	49.652	0,02
Axis Bank GDR	IN	USD	865	47.280	0,01
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	43.037	43.792	0,01
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	43.037	43.600	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	43.037	41.461	0,01
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	43.037	41.337	0,01
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	39.738	40.234	0,01
HSBC Holdings 7.336% VRN 03/11/2026	GB	USD	37.348	37.893	0,01
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	6.435	37.241	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	42.033	36.979	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	36.117	35.523	0,01
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	32.559	29.092	0,01
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	28.548	28.009	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	32.488	26.230	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	30.126	25.546	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.936	25.081	0,01
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	28.386	24.951	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	26.454	24.657	0,01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	36.596	24.559	0,01
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	26.238	24.195	0,01
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	22.724	23.179	0,01
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	23.189	22.389	0,01
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	22.876	22.305	0,01
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	25.233	20.542	0,01
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	22.115	20.509	0,01
Danske Bank 3.773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	21.088	20.363	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	24.388	20.098	0,01
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	25.626	19.918	0,01
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	21.648	19.196	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	22.207	18.651	0,01
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	20.801	18.124	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	19.295	17.968	0,01
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	17.287	17.632	0,01
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	17.215	17.510	0,01
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	17.238	17.502	0,01
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	18.411	17.033	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	22.451	16.728	0,01
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	17.818	16.520	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	19.367	16.420	0,01
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	16.998	15.866	0,00
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	20.717	15.647	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	18.125	15.435	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	20.615	15.209	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.789	14.620	0,00
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	16.036	14.296	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	19.687	14.092	0,00
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	15.442	13.432	0,00
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	15.374	13.388	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	16.285	13.280	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	13.557	13.095	0,00
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	13.899	12.646	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	16.096	12.607	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	3.959	12.512	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	13.250	12.421	0,00
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	14.834	12.023	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	14.561	11.942	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	11.523	11.718	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	3.291	11.594	0,00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	12.493	11.471	0,00
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	11.878	11.242	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	11.296	10.786	0,00
Nasdaq 3.95% 07/03/2052	US	USD	14.369	10.626	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	11.372	10.294	0,00
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	11.677	10.083	0,00
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	12.749	10.009	0,00
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	11.878	9.951	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	11.878	9.891	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	9.370	9.354	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	9.899	9.236	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	13.118	8.409	0,00
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	10.263	8.322	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	7.950	8.274	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	8.823	7.768	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	10.903	7.612	0,00
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	9.370	7.498	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	7.316	7.363	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	9.801	7.284	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	7.316	7.065	0,00
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	7.721	6.742	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	9.370	6.718	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.617	6.597	0,00
BPCE 3.648% VRN 14/01/2037	FR	USD	8.909	6.358	0,00
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	8.458	6.353	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	7.808	6.350	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	2.274	6.020	0,00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	6.247	5.807	0,00
Bank of Ireland 7.594% VRN 06/12/2032	IE	GBP	5.179	5.793	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 03/03/2027	US	USD	5.738	5.689	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	5.738	5.567	0,00
BNP Paribas 3.052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	6.830	5.395	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	4.940	4.968	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	5.951	4.955	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	5.153	4.657	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	4.782	3.966	0,00
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	4.157	3.177	0,00
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	2.919	3.118	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	3.371	2.947	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	3.123	2.659	0,00
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	3.172	2.145	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	1.790	1.774	0,00
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	2.811	1.773	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	681	1.288	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	648	524	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	648	486	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	3.036	0	0,00
				2.686.928	**0,83**
Inmobiliaria					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	219.028	192.136	0,06
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	23.681	16.798	0,01
Equinix 3.90% 15/04/2032	US	USD	17.818	15.178	0,00
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	14.510	14.518	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	14.524	12.185	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	12.424	10.022	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	13.370	9.426	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	11.249	9.421	0,00
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	15.961	8.549	0,00
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	8.315	7.417	0,00
MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	US	GBP	6.854	7.395	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	8.203	6.484	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	6.247	5.078	0,00
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	NL	EUR	6.842	4.604	0,00
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	4.726	3.441	0,00
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	4.514	2.914	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	3.617	2.642	0,00
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	3.554	2.597	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	3.798	2.245	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	1.620	160	0,00
				333.210	**0,10**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	7.016	18.256	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.295	15.097	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	788	9.524	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	4.165	8.704	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	12.776	7.962	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	665	7.522	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	861	7.137	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	222	2.688	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	920	2.394	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.839	2.008	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	422	1.099	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	224	687	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	165	578	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	22	123	0,00
				83.779	**0,03**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	26.063	20.570	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	20.084	18.797	0,01
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	11.548	11.223	0,00
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	12.472	10.741	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	5.738	5.672	0,00
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	8.695	5.671	0,00
				72.674	**0,02**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	121.593	121.584	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	121.593	121.583	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	97.274	96.999	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	97.274	96.998	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	48.637	48.647	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	48.637	48.636	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	48.637	48.635	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	48.637	48.633	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	48.637	48.633	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	48.637	48.608	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	48.637	48.514	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	48.637	48.506	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	48.637	48.499	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	48.637	48.493	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	48.637	48.487	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	48.637	48.476	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	48.637	48.476	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	48.637	48.421	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	24.319	24.323	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	24.319	24.319	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	24.319	24.318	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	24.319	24.318	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	24.319	24.318	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	24.319	24.318	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	24.319	24.317	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	24.319	24.317	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	24.319	24.316	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	24.319	24.316	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	24.319	24.315	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	24.319	24.312	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	24.319	24.312	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	24.319	24.312	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	24.319	24.311	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	24.319	24.303	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	24.319	24.302	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	24.319	24.291	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	24.319	24.264	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	24.319	24.262	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	24.319	24.257	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	24.319	24.253	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	24.319	24.253	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	24.319	24.249	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	24.319	24.249	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	24.319	24.248	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	24.319	24.246	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	24.319	24.242	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	24.319	24.241	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	24.319	24.226	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	24.319	24.212	0,01
				1.869.668	0,58
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	264	0	0,00
				0	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	2.080	10.967	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.774	406	0,00
				11.373	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.019	13.466	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.529	0	0,00
				13.466	**0,00**
Servicios financieros					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	76.466	8.838	0,00
				8.838	**0,00**
Fracciones				1	0,00
Total de inversiones (Coste 314.146.704 EUR)				**287.087.737**	**88,62**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	291.913	291.913	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	291.823	291.823	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	291.823	291.823	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	277.319	277.319	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	238.362	238.362	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	228.607	228.607	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	43.773	43.773	0,01
				1.663.620	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**288.751.357**	**89,13**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.689.908	28.063	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	53.686	5.401	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	28.509	3.748	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.084.627	170	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.595	(30)	(0,00)
			37.352	**0,01**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Protección comprada en Colombia Glb 10,375 % 20/12/2027	USD	17.645	1.853	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	20.265	1.574	0,00
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	53.749	1.164	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	19.654	544	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	28.692	527	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	49.923	509	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625 % 20/12/2027	USD	40.168	493	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1 % 20/12/2027	EUR	49.923	216	0,00
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	25.143	170	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	28.692	46	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	24.962	(56)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	18.363	(73)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	18.363	(183)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	22.379	(189)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	28.692	(3.089)	(0,00)
			3.506	**0,00**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	15.308.604	234.117	0,07
Compró USD vendió EUR a 1,030228 18/11/2022	681.155	28.561	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	465.343	6.552	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,698768 18/11/2022	65.854	6.109	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,776530 18/11/2022	97.185	5.766	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,211925 18/11/2022	102.292	5.578	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007076 18/11/2022	97.126	4.813	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006954 18/11/2022	94.723	2.984	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,631418 18/11/2022	24.104	2.073	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028537 18/11/2022	89.080	1.513	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	218.509	1.283	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	112.756	545	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	66.148	270	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,025984 10/11/2022	8.346	116	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	7.877	91	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013097 18/11/2022	51.623	89	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	30.606	65	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	7.351	49	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	2.933	42	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	63.866	25	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	2.254	21	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,989925 18/11/2022	11.819	14	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	7.538	11	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	9.447	9	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	2.314	8	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,059994 18/11/2022	1	0	0,00
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	7.570	(9)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	9.464	(9)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	3.712	(17)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	2.552	(20)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	63.904	(23)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	3.184	(28)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983778 10/11/2022	6.425	(29)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985320 18/11/2022	10.859	(38)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,132581 10/11/2022	3.800	(54)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	30.764	(58)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,970901 10/11/2022	4.445	(78)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	3.372	(82)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	21.616	(153)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	13.208	(159)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	9.608	(161)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	13.871	(175)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	10.121	(270)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	16.394	(311)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,105699 10/11/2022	8.374	(316)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	8.648	(320)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	82.476	(378)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134697 18/11/2022	43.152	(546)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	113.081	(563)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	24.539	(799)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	37.744	(1.172)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,538355 18/11/2022	77.961	(1.271)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	219.632	(1.308)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,048576 18/11/2022	65.477	(2.218)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527184 18/11/2022	95.564	(2.241)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,316590 18/11/2022	100.697	(3.513)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	139.326	(3.807)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	546.509	(4.920)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1308,200000 18/11/2022	88.975	(7.383)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	473.780	(19.550)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 133,833500 18/11/2022	212.631	(20.784)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	10.226.463	(208.753)	(0,06)
		19.188	**0,01**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(270.988)	26.601	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	385.083	8.975	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(95.297)	7.856	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	257.816	7.599	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(243.413)	5.471	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(197.670)	5.160	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	96.447	1.378	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	63.071.523	1.016	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(135.992)	792	0,00
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(24.361)	544	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	464.438	8	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	11.365	(111)	(0,00)
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	14.098	(208)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	33.095	(309)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	99.461	(1.327)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	11.529	(1.445)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(6.844)	(2.396)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	303.228	(4.547)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	65.469	(5.321)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	65.912	(9.631)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	298.757	(13.067)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	299.034	(30.749)	(0,01)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	2.203.146	(42.790)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	7.116.108	(67.635)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	2.485.230	(201.702)	(0,06)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	11.134.820	(557.522)	(0,17)
			(873.360)	**(0,27)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	621.117	11.604	0,00
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	627.587	4.073	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	239.389	1.833	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	627.587	(630)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	239.389	(1.890)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	245.859	(6.344)	(0,00)
			8.646	**0,00**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	22.953	(2.316)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	43.037	(4.701)	(0,00)
			(7.017)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			36.018.112	11,12
Patrimonio neto			**323.957.784**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	29,77
Luxemburgo	LU	16,56
Irlanda	IE	9,14
Reino Unido	GB	9,10
Alemania	DE	5,13
Francia	FR	3,40
Japón	JP	2,69
Suiza	CH	1,87
Países Bajos	NL	1,76
Suecia	SE	1,13
España	ES	1,05
China	CN	0,95
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,78
Australia	AU	0,60
Dinamarca	DK	0,54
Italia	IT	0,52
India	IN	0,46
Indonesia	ID	0,33
Área de Taiwán	TW	0,32
Finlandia	FI	0,32
Corea	KR	0,30
Singapur	SG	0,30
Bélgica	BE	0,22
México	MX	0,19
Tailandia	TH	0,18
Canadá	CA	0,17
Brasil	BR	0,16
Austria	AT	0,16
Portugal	PT	0,13
Noruega	NO	0,10
Malasia	MY	0,09
Islas Caimán	KY	0,09
Sudáfrica	ZA	0,07
Filipinas	PH	0,06
Uruguay	UY	0,05
Kazajistán	KZ	0,05
Grecia	GR	0,05
Supranacionales	SU	0,04
Bermudas	BM	0,04
Islas Vírgenes (Británicas)	VG	0,04
República Checa	CZ	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,03
Jordania	JO	0,02
Israel	IL	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,02
Mauricio	MU	0,02
Perú	PE	0,02
Vietnam	VN	0,01
Arabia Saudí	SA	0,01
Catar	QA	0,01
Chile	CL	0,01
Kuwait	KW	0,01
Polonia	PL	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Turquía	TR	0,00
Hungría	HU	0,00
Pakistán	PK	0,00
Mongolia	MN	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		10,87

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	13.009	1.455.377	0,56
TotalEnergies	FR	EUR	23.035	1.269.209	0,49
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.912	494.652	0,19
Cheniere Energy	US	USD	2.368	424.301	0,16
Schlumberger (US)	US	USD	7.443	389.403	0,15
Shell	GB	GBP	12.910	360.989	0,14
Diamondback Energy	US	USD	1.971	310.473	0,12
Shell	GB	EUR	9.672	270.534	0,10
Baker Hughes	US	USD	8.042	222.536	0,09
Coterra Energy	US	USD	7.069	220.131	0,09
Marathon Petroleum	US	USD	1.805	205.996	0,08
EQT	US	USD	4.961	205.748	0,08
OMV AG	AT	EUR	3.991	186.146	0,07
Diversified Energy Co	US	GBP	104.974	153.598	0,06
John Wood Group	GB	GBP	67.484	109.810	0,04
Santos	AU	AUD	21.513	106.209	0,04
Aker BP	NO	NOK	2.810	90.685	0,04
Enviva	US	USD	1.076	64.536	0,02
Inpex	JP	JPY	5.770	59.490	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	12.296	59.468	0,02
Parex Resources	CA	CAD	3.552	54.560	0,02
PTT (F)	TH	THB	45.650	43.743	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.148	42.831	0,02
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	31.152	30.950	0,01
United Tractors	ID	IDR	11.707	24.529	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	964	22.471	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	22.138	21.084	0,01
Viper Energy Partners	US	USD	530	17.846	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	593	15.566	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	52.984	14.048	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	12.190	10.841	0,00
Energy Transfer 4.20% 15/04/2027	US	USD	11.605	10.823	0,00
S-Oil	KR	KRW	150	9.217	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.302	8.862	0,00
Valero Energy 2.80% 01/12/2031	US	USD	11.020	8.829	0,00
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	FR	EUR	10.825	8.126	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	8.816	7.832	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	8.309	7.117	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	8.516	6.523	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	22.300	6.100	0,00
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7.802	5.981	0,00
ONEOK 6.35% 15/01/2031	US	USD	5.949	5.908	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	14.364	5.766	0,00
Targa Resources 4.20% 01/02/2033	US	USD	5.528	4.682	0,00
Hess 7.875% 01/10/2029	US	USD	3.991	4.391	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.078	3.508	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	460	3.211	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	596	2.563	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.565	1.893	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.667	1.612	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	385	1.599	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	705	397	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	154	361	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	357	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	30.190	0	0,00
				7.073.061	**2,73**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1.044.402	1.190.618	0,46
Exelon	US	USD	17.801	696.075	0,27
US Solar Fund	GB	USD	751.576	639.979	0,25
Engie	FR	EUR	45.057	592.673	0,23
Sempra Energy	US	USD	2.859	437.829	0,17
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	275.336	416.962	0,16
NextEra Energy	US	USD	5.241	409.533	0,16
Atmos Energy	US	USD	2.783	300.016	0,12
Enel	IT	EUR	57.606	260.322	0,10
Consolidated Edison	US	USD	2.836	252.388	0,10
Rubis	FR	EUR	5.275	121.331	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.051	116.838	0,05
National Grid	GB	GBP	8.181	90.250	0,03
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	106.735	78.631	0,03
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	90.311	77.844	0,03
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	82.652	65.810	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	4.107	60.430	0,02
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	58.450	49.883	0,02
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	69.048	48.168	0,02
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	41.583	37.479	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.132	24.030	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	413.215	18.245	0,01
West Holdings	JP	JPY	601	18.225	0,01
South Jersey Industries	US	USD	472	16.633	0,01
NHPC	IN	INR	28.721	14.978	0,01
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	12.873	13.255	0,01
PTC India	IN	INR	14.467	12.772	0,00
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	11.122	11.425	0,00
Mega First	MY	MYR	15.721	11.048	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.690	10.348	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	14.952	10.057	0,00
First Gen	PH	PHP	34.992	9.513	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10.226	9.232	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	898	9.042	0,00
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	9.979	7.974	0,00
NextEra Energy 1.875% 15/01/2027	US	USD	8.648	7.576	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	9.195	7.410	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	11.425	7.355	0,00
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	7.022	5.500	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.093	5.291	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.661	5.111	0,00
ACEN	PH	PHP	8.943	977	0,00
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	25.644	0	0,00
				6.179.056	**2,39**
Materiales					
Corteva	US	USD	10.102	666.355	0,26
Ball	US	USD	7.208	356.653	0,14
Air Liquide	FR	EUR	2.602	344.188	0,13
Ecolab	US	USD	1.370	219.153	0,08
Holcim	CH	CHF	4.159	191.220	0,07
UPM-Kymmene	FI	EUR	5.490	186.150	0,07
Sherwin Williams	US	USD	752	172.557	0,07
Fresnillo	MX	GBP	19.775	167.671	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	3.109	164.037	0,06
Newmont	US	USD	3.792	161.869	0,06
Yara International	NO	NOK	3.380	152.753	0,06
Centamin (UK)	GB	GBP	137.819	142.218	0,05
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.167	139.174	0,05
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	7.783	137.652	0,05
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	5.814	131.713	0,05
BHP Group	AU	AUD	5.308	128.639	0,05
Sika	CH	CHF	563	128.603	0,05
NOF	JP	JPY	3.140	109.442	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.045	102.627	0,04
Albemarle	US	USD	338	95.141	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	6.648	87.893	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	794	83.657	0,03
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	97.309	82.483	0,03
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	105.434	82.181	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.448	82.087	0,03
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	81.695	73.330	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	32.296	60.293	0,02
Crown Holdings	US	USD	868	59.598	0,02
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	60.544	54.795	0,02
IGO	AU	AUD	5.428	53.604	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.097	51.943	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	988	45.037	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	712	40.746	0,02
Air Water	JP	JPY	3.495	39.547	0,02
Denka	JP	JPY	1.372	32.209	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.495	30.763	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	1.218	29.994	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	619	29.185	0,01
Victrex	GB	GBP	1.432	27.534	0,01
Kaneka	JP	JPY	997	25.049	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	25.750	24.605	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	1.471	23.003	0,01
Amyris	US	USD	7.434	22.506	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	634	21.516	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	18.421	21.368	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	18.094	21.277	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.999	20.341	0,01
DIC	JP	JPY	1.156	19.660	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	624	18.356	0,01
Avia Avian	ID	IDR	328.459	16.738	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	597	16.370	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.674	15.928	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	18.176	15.868	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.777	15.345	0,01
PPG Industries	US	USD	132	15.279	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.265	13.673	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	288	13.338	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	9.722	13.023	0,01
LG Chem	KR	KRW	28	12.604	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.057	10.969	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	2.834	9.566	0,00
POSCO	KR	KRW	53	9.370	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	587	8.087	0,00
Scientex	MY	MYR	10.775	7.524	0,00
China Steel	TW	TWD	8.850	7.462	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	89	7.362	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	6.092	6.832	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	558	6.757	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	2.565	6.695	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	13.430	6.342	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.786	6.085	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.641	5.540	0,00
Kureha	JP	JPY	81	5.248	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	247	5.190	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.052	4.404	0,00
PCBL	IN	INR	2.780	4.327	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	83	4.324	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.361	4.214	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.539	4.010	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.558	4.004	0,00
ADEKA	JP	JPY	263	3.985	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	2.345	3.745	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.166	3.737	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	17.443	3.667	0,00

* Valor con precio determinado por los Administradores.
** Títulos en depósito fiduciario total o parcial al final del periodo tal como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 7.
Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la Lista de inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
SH Kelkar	IN	INR	2.063	3.458	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	441	3.025	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	261	3.021	0,00
Fertiglobe	AE	AED	2.049	2.875	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.149	2.845	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.219	2.433	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	2.757	2.300	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	3.014	2.162	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2.530	1.877	0,00
Soulbrain	KR	KRW	13	1.845	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	74	1.787	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	11.876	1.769	0,00
Champion Iron	AU	AUD	533	1.618	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	115	1.389	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	244	819	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	2	500	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	44	476	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	116	440	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	228	247	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	554	84	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	48	0,00
Polyus*	RU	USD	19	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.127	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.635	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	60	0	0,00
				5.495.005	**2,12**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	24.420	866.360	0,33
RELX	GB	GBP	26.251	714.771	0,28
Experian	IE	GBP	18.824	607.345	0,23
RELX (NL)	GB	EUR	19.382	527.768	0,20
United Parcel Service (B)	US	USD	2.629	449.577	0,17
Siemens	DE	EUR	4.014	444.062	0,17
Woodward	US	USD	4.422	410.259	0,16
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.637	391.121	0,15
Rentokil Initial	GB	GBP	60.774	384.818	0,15
Sandvik	SE	SEK	23.459	370.977	0,14
Union Pacific	US	USD	1.788	357.970	0,14
3M	US	USD	2.760	350.812	0,14
Caterpillar	US	USD	1.389	304.275	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	550.044	300.689	0,12
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	271.595	279.568	0,11
Hitachi	JP	JPY	5.994	275.423	0,11
Parker-Hannifin	US	USD	925	272.046	0,11
Norfolk Southern	US	USD	1.134	264.099	0,10
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	10.930	256.405	0,10
Bunzl	GB	GBP	7.591	250.846	0,10
Eaton	US	USD	1.609	245.534	0,09
CSX	US	USD	8.120	240.563	0,09
Assa Abloy (B)	SE	SEK	11.066	226.098	0,09
Trane Technologies	IE	USD	1.380	223.619	0,09
Cummins	US	USD	867	214.695	0,08
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	516.453	207.240	0,08
Teleperformance	FR	EUR	733	198.964	0,08
Toro	US	USD	1.822	194.932	0,08
Carrier Global	US	USD	4.765	190.666	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	9.418	187.869	0,07
CoStar Group	US	USD	2.164	180.449	0,07
IMCD	NL	EUR	1.374	180.371	0,07
Ferguson	GB	GBP	1.605	177.570	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	7.809	168.628	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	9.999	165.635	0,06
ITOCHU	JP	JPY	6.310	165.382	0,06
ITT	US	USD	2.051	159.586	0,06
Brenntag	DE	EUR	2.572	158.025	0,06
Bouygues	FR	EUR	5.393	155.740	0,06
Randstad	NL	EUR	2.902	146.356	0,06
Elis	FR	EUR	11.932	138.528	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.255	134.771	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	6.625	132.490	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	2.249	126.607	0,05
Bilfinger	DE	EUR	4.330	122.098	0,05
Tetra Tech	US	USD	842	120.252	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	7.506	118.154	0,05
Heijmans	NL	EUR	11.438	117.356	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	995	116.615	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	5.623	116.123	0,04
Hochtief	DE	EUR	2.128	114.483	0,04
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	107.907	110.450	0,04
Signify	NL	EUR	3.699	103.795	0,04
FedEx	US	USD	630	102.715	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	5.828	99.719	0,04
Uber Technologies	US	USD	3.492	95.168	0,04
Dip	JP	JPY	3.296	93.392	0,04
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	97.951	93.214	0,04
Legrand	FR	EUR	1.180	91.010	0,04
TransUnion	US	USD	1.467	87.713	0,03
SKF (B)	SE	SEK	5.842	85.535	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.014	80.354	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	528	80.293	0,03
Peab (B)	SE	SEK	15.075	79.144	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	10.792	73.175	0,03
Miura	JP	JPY	3.518	72.614	0,03
Emerson Electric	US	USD	785	69.212	0,03
Kone (B)	FI	EUR	1.654	68.577	0,03
AO Smith	US	USD	1.215	67.013	0,03
ASGN	US	USD	764	66.209	0,03
Quanta Services	US	USD	407	57.996	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	10.613	53.482	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	3.912	53.171	0,02
Secom	JP	JPY	911	52.862	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.424	51.380	0,02
Toshiba	JP	JPY	1.378	48.493	0,02
THK	JP	JPY	2.684	47.433	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.680	46.114	0,02
JGC	JP	JPY	2.977	36.291	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	3.769	36.162	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	462	35.256	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	574.178	34.106	0,01
AGC	JP	JPY	1.065	33.814	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.080	33.490	0,01
Plug Power	US	USD	1.927	31.010	0,01
Generac Holdings	US	USD	257	30.479	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	869	29.550	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	248	29.138	0,01
Pilot	JP	JPY	706	27.827	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	11.622	27.446	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.737	25.991	0,01
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	30.831	25.861	0,01
Allegion	IE	USD	239	25.261	0,01
Raksul	JP	JPY	1.162	23.190	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.280	22.822	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	722	22.478	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	660	22.351	0,01
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	24.732	21.010	0,01
Nabtesco	JP	JPY	950	20.445	0,01
Forward Air	US	USD	172	18.683	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	965	18.271	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	9.723	16.998	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	66.038	16.294	0,01
Bouygues 4.625% 07/06/2032	FR	EUR	15.604	16.002	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	312	15.901	0,01
Ushio	JP	JPY	1.490	15.683	0,01
NSK	JP	JPY	2.915	15.611	0,01
CKD	JP	JPY	1.243	15.449	0,01
Visional	JP	JPY	206	14.208	0,01
Sunrun	US	USD	609	13.599	0,01
TriNet Group	US	USD	205	13.519	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	2.293	13.466	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.813	13.403	0,01
Clarivate	GB	USD	1.256	13.110	0,01
KEI Industries	IN	INR	658	13.017	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.835	12.770	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.087	12.436	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	27.675	11.756	0,00
Array Technologies	US	USD	627	11.402	0,00
Sime Darby	MY	MYR	23.214	11.194	0,00
Management Solutions	JP	JPY	554	11.070	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.675	11.043	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.250	11.041	0,00
Ayala	PH	PHP	935	10.901	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.859	10.415	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.103	10.276	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.362	9.771	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.133	9.397	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	2.340	9.328	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	741	9.022	0,00
DL E&C	KR	KRW	358	8.740	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.553	7.542	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	198.053	7.405	0,00
Makita	JP	JPY	390	7.223	0,00
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	8.972	7.082	0,00
Business Online (F)	TH	THB	24.410	6.750	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	547	6.527	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	21.593	6.518	0,00
Gemadept	VN	VND	3.229	6.046	0,00
Takuma	JP	JPY	710	5.973	0,00
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	6.597	5.951	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	67	5.650	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.866	4.804	0,00
S-1	KR	KRW	108	4.794	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	13.420	4.713	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	267	4.625	0,00
Circulation	JP	JPY	404	4.622	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.673	4.429	0,00
Cebu Air	PH	PHP	6.804	4.304	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	243	4.237	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.134	3.733	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.847	3.727	0,00
Cebu Air	PH	PHP	5.841	3.694	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.061	3.603	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.714	3.558	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.335	3.474	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.216	3.466	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	777	3.405	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	64	3.316	0,00
UT Group	JP	JPY	197	3.252	0,00
SIS	IN	INR	589	3.017	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.016	2.902	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	729	2.713	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	10.998	2.700	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.822	2.571	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	975	2.345	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	3.012	2.070	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	433	2.058	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	71.481	1.989	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	257	1.714	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	215	1.483	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	363	1.276	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	5.776	1.193	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
GT Capital Holdings	PH	PHP	145	1.045	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	385	1.004	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	32	80	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	44	28	0,00
				16.437.188	**6,35**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	39.694	6.173.185	2,38
Microsoft	US	USD	19.075	4.495.814	1,74
Alphabet (A)	US	USD	16.273	1.557.974	0,60
SAP	DE	EUR	15.254	1.489.854	0,58
Alphabet	US	USD	13.224	1.271.724	0,49
MasterCard	US	USD	2.915	968.867	0,37
Nvidia	US	USD	6.429	877.751	0,34
Sage Group	GB	GBP	93.168	787.601	0,30
Infineon Technologies	DE	EUR	27.687	682.205	0,26
Accenture (A)	IE	USD	2.285	661.384	0,26
Salesforce.com	US	USD	3.712	612.107	0,24
Meta Platforms (A)	US	USD	5.176	487.851	0,19
Applied Materials	US	USD	5.427	484.541	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	37.222	454.597	0,18
TE Connectivity	US	USD	3.514	436.695	0,17
Intel	US	USD	14.520	415.095	0,16
Qualcomm	US	USD	3.283	390.214	0,15
Auto Trader Group	GB	GBP	63.596	385.823	0,15
Advanced Micro Devices	US	USD	6.249	379.768	0,15
Broadcom	US	USD	785	373.692	0,14
Samsung Electronics	KR	KRW	8.046	339.252	0,13
Worldline (France)	FR	EUR	7.522	333.361	0,13
NXP Semiconductors	NL	USD	2.203	327.117	0,13
ServiceNow	US	USD	754	323.223	0,12
VeriSign	US	USD	1.560	316.792	0,12
Edenred	FR	EUR	5.927	307.941	0,12
Tencent Holdings	CN	HKD	11.426	307.172	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	53.389	300.342	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	3.511	295.242	0,11
Capgemini	FR	EUR	1.677	278.749	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.163	261.368	0,10
Fiserv	US	USD	2.412	252.110	0,10
Amdocs	US	USD	2.501	219.142	0,08
Roper Technologies	US	USD	512	215.125	0,08
Alten	FR	EUR	1.788	211.492	0,08
Micron Technology	US	USD	3.669	202.003	0,08
VMware	US	USD	1.742	199.085	0,08
SK Hynix	KR	KRW	3.361	197.201	0,08
Nexi	IT	EUR	22.267	195.282	0,08
Genpact	US	USD	3.918	192.494	0,07
PTC	US	USD	1.607	191.783	0,07
Infosys	IN	INR	9.835	185.742	0,07
Dassault Systemes	FR	EUR	5.385	182.807	0,07
Workday (A)	US	USD	1.128	178.935	0,07
F5 Networks	US	USD	1.138	165.364	0,06
MediaTek	TW	TWD	8.702	160.961	0,06
Scout24	DE	EUR	2.711	140.670	0,05
GB Group	GB	GBP	30.976	136.979	0,05
Kontron	AT	EUR	9.005	131.922	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	1.720	129.554	0,05
Logitech International	CH	CHF	2.538	127.908	0,05
Ordina	NL	EUR	32.743	127.370	0,05
GoDaddy	US	USD	1.535	125.329	0,05
SUSE	DE	EUR	6.883	123.205	0,05
Flex	US	USD	6.086	121.077	0,05
Shimadzu	JP	JPY	4.228	112.846	0,04
Software	DE	EUR	5.026	111.485	0,04
Computacenter	GB	GBP	5.172	108.888	0,04
Temenos	CH	CHF	1.690	101.986	0,04
Marvell Technology	US	USD	2.458	99.090	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	368	98.484	0,04
Siltronic	DE	EUR	1.545	97.436	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	101.289	96.604	0,04
Envestnet	US	USD	1.903	95.706	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.918	92.409	0,04
Fujitsu	JP	JPY	768	89.522	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	517	84.915	0,03
Ciena	US	USD	1.735	83.460	0,03
Esprinet	IT	EUR	12.105	81.651	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	3.620	81.529	0,03
Cognex	US	USD	1.694	79.357	0,03
TDK	JP	JPY	2.380	75.330	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	874	73.826	0,03
Block (A)	US	USD	1.180	72.334	0,03
Azbil	JP	JPY	2.499	68.842	0,03
Zendesk	US	USD	866	67.246	0,03
Nutanix (A)	US	USD	2.355	66.133	0,03
Atlassian (A)	US	USD	313	64.708	0,02
Datadog (A)	US	USD	754	61.719	0,02
MongoDB (A)	US	USD	319	59.641	0,02
Dynatrace	US	USD	1.653	58.962	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.119	58.680	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	245	55.990	0,02
Sansan	JP	JPY	5.477	55.129	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.179	54.070	0,02
Keyence	JP	JPY	140	53.616	0,02
ASML Holding	NL	EUR	104	49.758	0,02
Obic	JP	JPY	310	47.238	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.756	46.683	0,02
Rohm	JP	JPY	647	46.052	0,02
PagerDuty	US	USD	1.693	42.773	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.444	40.272	0,02
Western Digital	US	USD	1.130	39.444	0,02
Fabrinet	TH	USD	326	38.009	0,01
Dell Technologies	US	USD	931	36.433	0,01
NEC	JP	JPY	1.016	34.067	0,01
Concentrix	US	USD	269	33.252	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.011	31.345	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	753	28.528	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	541	28.423	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.054	27.800	0,01
Globant	UY	USD	138	26.508	0,01
Instructure Holdings	US	USD	1.073	26.239	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.199	25.588	0,01
Infosys ADR	IN	USD	1.292	24.483	0,01
giftee	JP	JPY	1.563	24.186	0,01
Ulvac	JP	JPY	597	23.860	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	45	23.659	0,01
NAVER	KR	KRW	184	22.096	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	476	21.397	0,01
SEMITEC	JP	JPY	320	20.338	0,01
SEEK	AU	AUD	1.405	19.580	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.028	19.402	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	8.623	18.603	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.734	18.564	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.846	18.083	0,01
Elastic	US	USD	272	17.755	0,01
Affirm Holdings	US	USD	839	17.116	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.125	17.042	0,01
Endava ADR	GB	USD	200	15.571	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	489	15.555	0,01
RS Technologies	JP	JPY	309	15.519	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	879	14.129	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.259	13.638	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	5.812	13.606	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	1.667	13.452	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	509	13.433	0,01
FPT	VN	VND	3.787	11.665	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7.971	10.966	0,00
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	12.803	10.639	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	4.435	10.192	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	602	9.735	0,00
KoMiCo	KR	KRW	289	9.552	0,00
TDCX ADR	SG	USD	714	9.422	0,00
Hennge KK	JP	JPY	1.268	9.086	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	136	8.516	0,00
Kakao	KR	KRW	227	8.174	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	214.997	8.166	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	844	7.411	0,00
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	10.630	7.291	0,00
SHIFT	JP	JPY	43	6.854	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.021	6.582	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	4.335	6.388	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.751	6.243	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	935	6.222	0,00
Wiwynn	TW	TWD	272	6.169	0,00
Digital Garage	JP	JPY	253	6.129	0,00
ASMPT	HK	HKD	987	5.500	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	4.443	5.434	0,00
Wistron	TW	TWD	6.541	5.349	0,00
Rorze	JP	JPY	101	5.124	0,00
Silergy	CN	TWD	436	5.109	0,00
Yappli	JP	JPY	542	4.997	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	787	4.869	0,00
VS Industry	MY	MYR	23.917	4.332	0,00
Redington India	IN	INR	2.509	4.199	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.667	4.191	0,00
SKP Resources	MY	MYR	11.946	4.074	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	165	4.026	0,00
NHN KCP	KR	KRW	443	3.947	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	258	3.853	0,00
Elite Material	TW	TWD	785	3.606	0,00
Innodisk	TW	TWD	693	3.591	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	898	3.499	0,00
NSW	JP	JPY	237	3.433	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.105	3.422	0,00
Advantech	TW	TWD	372	3.419	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3.798	3.344	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	590	3.332	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.934	3.184	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	4.923	3.154	0,00
Lotes	TW	TWD	128	3.122	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	898	2.982	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	499	2.880	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	271	2.750	0,00
GL Sciences	JP	JPY	148	2.234	0,00
SiteMinder	AU	AUD	996	1.999	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	920	1.911	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	641	1.795	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.501	1.702	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	241	1.603	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	218	1.443	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	416	1.242	0,00
Weimob	CN	HKD	3.078	1.096	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	43	988	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	252	898	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	128	849	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	449	718	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.247	583	0,00
Yandex*	RU	USD	114	0	0,00
				34.717.099	**13,41**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	22.670	2.325.457	0,90
Tesla	US	USD	6.281	1.442.269	0,56
Home Depot	US	USD	3.366	1.012.271	0,39
Publicis Groupe	FR	EUR	13.421	761.501	0,29

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
McDonald's	US	USD	2.299	634.657	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	842	537.979	0,21
Lowe's Cos	US	USD	2.619	518.468	0,20
The Interpublic Group of Companies	US	USD	16.477	496.476	0,19
Prosus	NL	EUR	8.514	374.975	0,14
Starbucks	US	USD	4.227	371.371	0,14
Dollar General	US	USD	1.247	326.374	0,13
Burberry Group	GB	GBP	15.127	319.349	0,12
Nike (B)	US	USD	3.275	310.157	0,12
TJX	US	USD	4.164	305.910	0,12
Puma	DE	EUR	6.072	272.083	0,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	32.266	256.428	0,10
Autoliv	SE	USD	3.067	248.890	0,10
Electronic Arts	US	USD	1.841	235.115	0,09
Marriott International (A)	US	USD	1.312	214.155	0,08
Kingfisher	GB	GBP	84.040	213.971	0,08
Target	US	USD	1.223	203.503	0,08
Denso	JP	JPY	3.977	199.781	0,08
Aptiv	IE	USD	2.031	185.503	0,07
Kering	FR	EUR	382	177.178	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	10.691	174.510	0,07
News (A)	US	USD	9.968	170.368	0,07
Lululemon Athletica	CA	USD	489	163.950	0,06
Sony	JP	JPY	2.307	157.500	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.585	156.997	0,06
Persimmon	GB	GBP	10.292	156.219	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	3.876	132.749	0,05
Entain	GB	GBP	8.957	131.585	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	85	130.979	0,05
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	154.917	126.529	0,05
MercadoLibre	UY	USD	131	117.783	0,05
Yamaha	JP	JPY	3.075	117.580	0,05
Electrolux (B)	SE	SEK	8.752	109.264	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	214.505	108.325	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.021	106.108	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	1.281	104.093	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.588	102.916	0,04
Naspers	ZA	ZAR	959	100.469	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21.678	100.374	0,04
Li Ning	CN	HKD	19.074	100.011	0,04
Redrow	GB	GBP	20.199	98.343	0,04
Paramount Global	US	USD	5.241	97.372	0,04
NVR	US	USD	23	97.248	0,04
Bellway	GB	GBP	4.498	97.056	0,04
Vail Resorts	US	USD	426	94.910	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.726	94.287	0,04
eBay	US	USD	2.331	94.248	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	24.001	92.259	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.881	89.172	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	4.738	88.138	0,03
Oriental Land	JP	JPY	640	86.845	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.084	86.611	0,03
Sea ADR	SG	USD	1.670	83.613	0,03
Airbnb	US	USD	740	81.144	0,03
Rinnai	JP	JPY	1.163	80.204	0,03
Installed Building Products	US	USD	921	80.151	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.364	79.938	0,03
Unieuro	IT	EUR	7.040	76.881	0,03
Take-Two Interactive Software	US	USD	588	71.265	0,03
Open House	JP	JPY	1.967	70.909	0,03
Bonava (B)	SE	SEK	22.505	66.641	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.838	63.828	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.386	62.606	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.201	61.814	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.516	61.038	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.292	58.418	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	2.051	57.240	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.596	57.013	0,02
Etsy	US	USD	595	56.673	0,02
Expedia Group	US	USD	555	53.424	0,02
Aramark	US	USD	1.367	50.849	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	46.138	46.773	0,02
Newell Brands	US	USD	3.279	46.118	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	78	43.976	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.148	43.683	0,02
Pinduoduo ADR	CN	USD	744	42.206	0,02
Eicher Motors	IN	INR	851	40.187	0,02
VF Corp	US	USD	1.391	40.024	0,02
PVH	US	USD	716	37.044	0,01
Service Corp International	US	USD	591	36.655	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.152	33.575	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.753	31.823	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	2.010	31.669	0,01
Subaru	JP	JPY	1.829	28.902	0,01
Descente	JP	JPY	1.168	28.412	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	678	27.994	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	67.581	26.300	0,01
Clarus	US	USD	2.118	26.186	0,01
Capcom	JP	JPY	913	25.742	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.761	25.339	0,01
Coupang	KR	USD	1.389	24.225	0,01
Bridgestone	JP	JPY	661	24.175	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	4.262	23.785	0,01
Nojima	JP	JPY	2.595	21.903	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.287	21.359	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.502	21.236	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	21.950	20.888	0,01
Dream International	HK	HKD	61.767	20.738	0,01
Gap	US	USD	1.753	20.000	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	468	19.571	0,01
Darden Restaurants	US	USD	132	19.190	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1.203	18.388	0,01
Nordstrom	US	USD	887	18.356	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	1.285	18.068	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	69.691	18.003	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	7.346	17.526	0,01
Papa John's International	US	USD	236	17.453	0,01
Kohl's	US	USD	566	17.194	0,01
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	112	16.861	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	185	16.450	0,01
Yonex	JP	JPY	1.750	16.430	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	82.938	16.277	0,01
DeNA	JP	JPY	1.196	15.808	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.087	15.025	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	7.737	14.730	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	566	14.685	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.925	14.656	0,01
Foot Locker	US	USD	447	14.254	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	118	13.735	0,01
NetEase	CN	HKD	1.200	13.660	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.207	13.648	0,01
Hanesbrands	US	USD	1.900	13.200	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	19.763	12.316	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	26.883	12.214	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	14.629	12.015	0,00
NetEase ADR	CN	USD	207	11.778	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	7.205	11.488	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	117.644	11.452	0,00
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	11.703	10.807	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	77.658	10.320	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.376	10.000	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	84	9.780	0,00
BYD (A)	CN	CNY	282	9.641	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	18.732	9.606	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	30.572	9.232	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	6.960	9.147	0,00
Round One	JP	JPY	2.116	9.124	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	14.340	8.896	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.919	8.775	0,00
Shine Justice	AU	AUD	11.539	8.671	0,00
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	NL	EUR	9.752	8.508	0,00
Proto	JP	JPY	1.070	8.490	0,00
Plan B Media	TH	THB	42.661	8.014	0,00
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	7.217	7.862	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	872	7.769	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	33.427	6.946	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	112.824	6.602	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	4.065	6.432	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	647	5.919	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	252	5.106	0,00
Airtrip	JP	JPY	302	5.103	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	87	5.008	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	760	4.767	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	10.686	4.708	0,00
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	4.268	4.378	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	21.187	4.210	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	6.353	4.145	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	43.733	4.010	0,00
Krafton	KR	KRW	32	3.975	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	689	3.812	0,00
H World Group ADR	CN	USD	135	3.768	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	230	3.717	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	400	3.659	0,00
JD Health International	CN	HKD	648	3.601	0,00
BYD	CN	HKD	156	3.538	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	37	3.437	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	432	3.377	0,00
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	US	USD	5.364	3.333	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	364	3.320	0,00
Kingsoft	CN	HKD	1.077	3.306	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	6.669	3.055	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.380	3.034	0,00
Enjin	JP	JPY	200	2.779	0,00
Creema	JP	JPY	786	2.547	0,00
Falabella	CL	CLP	1.244	2.445	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	1.091	2.293	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.370	2.212	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	3.360	1.974	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	277	1.880	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	1.576	1.696	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	45.312	1.661	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	988	1.554	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	17.665	1.514	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	13.535	1.464	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	28	1.168	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	48	782	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	63	710	0,00
Midea Group	CN	CNY	117	655	0,00
Experience	AU	AUD	3.280	488	0,00
Asset World (F)	TH	THB	2.809	457	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	22.727	408	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.325	36	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	172.434	0	0,00
				18.507.247	**7,15**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	6.579	1.211.815	0,47
Coca-Cola	US	USD	19.034	1.155.556	0,45
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	26.092	1.042.016	0,40
Walmart	US	USD	6.449	929.823	0,36
Unilever	GB	GBP	18.098	836.637	0,32

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Procter & Gamble	US	USD	5.699	779.058	0,30
Nestle	CH	CHF	6.741	743.158	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	25.218	712.422	0,28
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.582	644.154	0,25
Costco Wholesale	US	USD	1.193	609.516	0,24
General Mills	US	USD	6.887	571.198	0,22
Associated British Foods	GB	GBP	34.962	548.771	0,21
Unilever	GB	EUR	10.143	468.778	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	15.956	353.068	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	70.343	227.953	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	7.383	213.955	0,08
Tesco	GB	GBP	84.437	211.248	0,08
Conagra Brands	US	USD	5.134	190.872	0,07
Bunge	US	USD	1.744	175.158	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	1.699	165.141	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	804	163.370	0,06
L'Oreal	FR	EUR	502	159.646	0,06
Danone	FR	EUR	3.025	152.263	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	4.705	131.123	0,05
AAK	SE	SEK	8.644	127.515	0,05
Essity (B)	SE	SEK	4.949	105.821	0,04
Swedish Match	SE	SEK	9.516	99.043	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	518	97.288	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.878	90.096	0,03
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	3.669	89.490	0,03
Sonae SGPS	PT	EUR	91.878	89.443	0,03
Schouw	DK	DKK	1.364	87.565	0,03
Tate & Lyle	GB	GBP	10.410	84.878	0,03
Kraft Heinz	US	USD	2.138	83.758	0,03
CP ALL (F)	TH	THB	44.602	71.246	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.503	70.919	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.157	64.945	0,03
ForFarmers	NL	EUR	23.388	64.201	0,02
Coles Group	AU	AUD	5.981	63.248	0,02
Shiseido	JP	JPY	1.735	60.822	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	95.390	60.262	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	312	58.482	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	324	57.594	0,02
Darling Ingredients	US	USD	631	49.852	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.152	49.056	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.648	47.049	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	105.227	44.076	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	542	42.721	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.104	41.773	0,02
Haleon	GB	GBP	13.071	40.744	0,02
Kao	JP	JPY	952	36.093	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.664	35.562	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	16.452	35.074	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	599	31.095	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.684	30.889	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.430	29.998	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	5.834	29.669	0,01
Wilmar International	SG	SGD	10.598	29.416	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.055	29.083	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.123	25.899	0,01
President Chain Store	TW	TWD	3.010	25.345	0,01
Japfa	SG	SGD	65.673	23.960	0,01
Blackmores	AU	AUD	509	22.394	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	49.545	20.388	0,01
Energizer Holdings	US	USD	565	16.693	0,01
Coty (A)	US	USD	2.336	15.717	0,01
First Resources	SG	SGD	14.219	15.131	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	713	14.148	0,01
KT&G	KR	KRW	208	14.127	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	484	13.918	0,01
Dino	PL	PLN	200	13.206	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.614	12.918	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.759	12.275	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	371	11.677	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	70.691	11.002	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2.174	10.933	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.728	10.469	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	14.798	10.446	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.525	10.229	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	21.001	9.724	0,00
China Foods	HK	HKD	35.682	9.207	0,00
RFM	PH	PHP	132.270	8.782	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	235	8.686	0,00
WH Group	HK	HKD	16.398	8.390	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.107	8.358	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	7.412	8.150	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	8.387	8.133	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	109.245	7.794	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	158.212	7.605	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	318	7.368	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	6.552	7.317	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1.528	6.739	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.283	6.125	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	651	6.096	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.068	5.826	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.529	5.630	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.455	5.573	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	770	5.458	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	17.536	5.268	0,00
BGF retail	KR	KRW	38	5.040	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	30.285	4.472	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	10.701	4.450	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	11	4.084	0,00
Amorepacific	KR	KRW	62	4.058	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	449	3.482	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.467	3.047	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	361	2.995	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	6.849	2.912	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	20.935	2.025	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	577	2.015	0,00
Cencosud	CL	CLP	1.282	1.740	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	613	1.601	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	513	811	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	38	435	0,00
				15.025.736	**5,80**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	3.404	1.911.571	0,74
Johnson & Johnson	US	USD	8.509	1.498.379	0,58
Roche Holding	CH	CHF	4.302	1.446.386	0,56
Sanofi	FR	EUR	13.961	1.219.238	0,47
Bristol-Myers Squibb	US	USD	14.249	1.125.011	0,43
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	7.564	832.203	0,32
Danaher	US	USD	3.066	778.976	0,30
Amgen	US	USD	2.837	774.063	0,30
Merck	DE	EUR	4.315	711.966	0,28
Pfizer	US	USD	13.216	624.485	0,24
Gilead Sciences	US	USD	7.690	612.393	0,24
Abbott Laboratories	US	USD	6.058	605.642	0,23
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.087	563.644	0,22
HCA Healthcare	US	USD	2.291	509.540	0,20
Bayer	DE	EUR	9.236	491.518	0,19
Stryker	US	USD	2.086	481.761	0,19
Elevance Health	US	USD	732	405.417	0,16
Boston Scientific	US	USD	8.693	378.830	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.105	347.237	0,13
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.246	298.275	0,12
Roche Holding (BR)	CH	CHF	726	298.235	0,12
Zoetis (A)	US	USD	1.816	277.923	0,11
Coloplast (B)	DK	DKK	2.355	265.687	0,10
ResMed	US	USD	1.166	261.595	0,10
ICON	IE	USD	1.133	229.659	0,09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	7.801	218.279	0,08
IQVIA Holdings	US	USD	970	204.653	0,08
Tecan Group	CH	CHF	524	194.702	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	13.628	190.163	0,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	13.936	178.627	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	4.087	178.593	0,07
Dexcom	US	USD	1.443	176.278	0,07
GSK	GB	GBP	10.027	166.642	0,06
Option Care Health	US	USD	5.411	165.566	0,06
Orion (B)	FI	EUR	3.332	155.098	0,06
CSL	AU	AUD	810	146.838	0,06
Insulet	US	USD	538	143.100	0,06
Olympus	JP	JPY	6.501	138.894	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	1.366	131.733	0,05
Alcon	CH	CHF	2.076	127.910	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	2.192	127.155	0,05
Synlab	DE	EUR	8.926	116.312	0,04
Eisai	JP	JPY	1.844	112.680	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.860	104.360	0,04
Novartis	CH	CHF	1.159	94.820	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	1.434	91.593	0,04
Charles River Laboratories International	US	USD	422	90.824	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.771	87.875	0,03
Avantor	US	USD	4.214	84.163	0,03
Ambea	SE	SEK	22.931	81.980	0,03
Alcon	CH	USD	1.202	73.918	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.765	69.216	0,03
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	79.718	69.157	0,03
Grifols ADR	ES	USD	9.825	62.525	0,02
Elekta	SE	SEK	10.206	52.460	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	58.531	45.999	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.133	36.822	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	918	34.827	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	22.220	34.777	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	920	33.195	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	8.835	31.706	0,01
Guardant Health	US	USD	601	29.677	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	505	27.949	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	953	25.513	0,01
Cochlear	AU	AUD	171	22.062	0,01
Granules India	IN	INR	4.768	21.761	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	211.279	19.903	0,01
Tsumura	JP	JPY	887	18.762	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	1.530	18.370	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	186.794	18.076	0,01
Insmed	US	USD	1.001	17.671	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	17.640	16.186	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.389	16.040	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	3.456	15.751	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	11.102	15.494	0,01
Organon & Co	US	USD	557	14.770	0,01
Sunwels	JP	JPY	241	11.124	0,00
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	12.093	10.991	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	241	10.889	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	11.664	9.098	0,00
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	10.142	8.812	0,00
I-Sens	KR	KRW	346	8.506	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	182	8.224	0,00
Interojo	KR	KRW	437	7.547	0,00
JMDC	JP	JPY	202	7.276	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	53.880	7.174	0,00
Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	6.308	6.614	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	723	5.881	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	244	4.888	0,00
Vieworks	KR	KRW	195	4.802	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	49.758	4.395	0,00
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	4.486	3.880	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.022	3.144	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
WuXi AppTec	CN	CNY	231	2.441	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	2.770	2.326	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	269	2.154	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	80	2.093	0,00
Euroapi	FR	EUR	108	1.920	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	215	1.702	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	481	1.643	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	80	863	0,00
Immutep	AU	AUD	4.263	799	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	816	714	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	180	590	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	45	322	0,00
				21.441.871	**8,28**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	1.221.328	8.159.692	3,15
JPMorgan Chase	US	USD	9.900	1.265.503	0,49
Bank of America	US	USD	28.758	1.049.532	0,41
Taylor Maritime Investment	HK	USD	874.803	1.027.461	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.130	937.709	0,36
BlackRock	US	USD	949	624.025	0,24
Marsh & McLennan	US	USD	3.619	595.933	0,23
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	702.559	542.400	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.292	542.097	0,21
Wells Fargo	US	USD	10.778	502.982	0,19
Allianz	DE	EUR	2.753	501.671	0,19
Barclays	GB	GBP	284.546	489.026	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	502.498	487.921	0,19
S&P Global	US	USD	1.465	481.466	0,19
Morgan Stanley	US	USD	5.719	477.564	0,18
MetLife	US	USD	6.425	476.747	0,18
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	7.221	476.541	0,18
Prudential (UK)	GB	GBP	50.250	473.888	0,18
AXA	FR	EUR	17.719	442.963	0,17
St James's Place	GB	GBP	33.538	415.438	0,16
HDFC Bank	IN	INR	21.490	393.420	0,15
3i Group	GB	GBP	26.206	353.725	0,14
Travelers	US	USD	1.819	338.907	0,13
American Express	US	USD	2.192	330.297	0,13
AIA Group	HK	HKD	41.394	317.654	0,12
Moody's	US	USD	1.168	314.998	0,12
Progressive	US	USD	2.316	301.916	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	293.927	300.846	0,12
Bank Central Asia	ID	IDR	523.528	299.618	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.081	288.957	0,11
UBS Group	CH	CHF	17.068	274.211	0,11
American International Group	US	USD	4.559	263.179	0,10
Partners Group Holding	CH	CHF	289	262.464	0,10
SCOR	FR	EUR	17.077	259.991	0,10
Citigroup	US	USD	5.577	259.114	0,10
Northern Trust	US	USD	2.937	251.070	0,10
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	23.079	241.500	0,09
Hannover Rueck	DE	EUR	1.455	239.741	0,09
Tryg	DK	DKK	10.693	234.177	0,09
Voya Financial	US	USD	3.372	232.167	0,09
NN Group	NL	EUR	5.286	226.515	0,09
BNP Paribas (France)	FR	EUR	4.269	202.757	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.737	197.012	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	72.685	196.896	0,08
AON	US	USD	662	190.048	0,07
Sampo (A)	FI	EUR	4.037	186.816	0,07
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.568	185.408	0,07
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	8.948	178.056	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	412	177.995	0,07
Equitable Holdings	US	USD	5.658	176.219	0,07
Arthur J Gallagher	US	USD	911	174.220	0,07
Investor (B)	SE	SEK	10.391	171.701	0,07
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	153.110	166.598	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.363	160.244	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	3.593	160.231	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	130.795	152.738	0,06
Admiral Group	GB	GBP	6.144	144.134	0,06
Natwest Group	GB	GBP	52.039	142.118	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	9.211	139.922	0,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	200.001	136.888	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	14.358	131.893	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	5.681	130.236	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	3.233	129.196	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	13.936	127.821	0,05
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	145.645	127.734	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	3.011	127.192	0,05
M&G	GB	GBP	59.699	121.653	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	6.344	117.927	0,05
ICICI Bank ADR	IN	USD	5.227	116.533	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.096	116.503	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	26.743	116.493	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	47.785	112.159	0,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	706	111.127	0,04
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	125.895	110.906	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	16.833	107.480	0,04
Bank OZK	US	USD	2.363	102.643	0,04
Sofina	BE	EUR	514	101.493	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	4.949	99.741	0,04
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	120.881	98.377	0,04
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	111.430	97.456	0,04
Euronext	NL	EUR	1.506	96.825	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	309.768	93.580	0,04
UniCredit	IT	EUR	7.284	91.401	0,04
Axis Bank	IN	INR	8.116	90.181	0,03
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	102.074	88.168	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	787	86.325	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	21.147	85.404	0,03
ICICI Bank	IN	INR	7.416	82.640	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	77.525	77.580	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	15.316	71.611	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.172	71.031	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.516	67.998	0,03
Apollo Global Management	US	USD	1.022	57.710	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	94.096	57.452	0,02
SVB Financial Group	US	USD	246	57.395	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	2.687	56.435	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	6.309	54.808	0,02
Ares Management (A)	US	USD	703	54.395	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	44.580	52.728	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.203	52.127	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	5.668	41.933	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.962	41.882	0,02
Regions Financial	US	USD	1.890	41.854	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	50.933	37.090	0,01
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	42.311	33.265	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	6.497	32.761	0,01
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	40.062	31.122	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	18.522	31.067	0,01
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	33.788	29.774	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	913	27.648	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	5.604	25.432	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.054	23.508	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	264	23.133	0,01
Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	23.113	22.905	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.398	21.269	0,01
Palomar Holdings	US	USD	230	20.518	0,01
Signature Bank	US	USD	125	20.057	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	131	19.569	0,01
Credit Suisse Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	20.624	18.400	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	5.599	18.350	0,01
Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	23.016	17.970	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	19.786	17.873	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	80	17.677	0,01
Absa Group	ZA	ZAR	1.496	16.474	0,01
Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	17.574	16.365	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	987	16.342	0,01
MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	16.091	16.221	0,01
Credicorp (US)	PE	USD	110	16.212	0,01
HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	GB	USD	22.005	15.814	0,01
Zions Bancorp	US	USD	295	15.514	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	16.306	15.481	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	4.271	15.158	0,01
Brown & Brown	US	USD	252	15.062	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	17.262	14.787	0,01
Comerica	US	USD	204	14.613	0,01
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	14.824	14.509	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	30.728	14.436	0,01
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	15.994	14.407	0,01
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	19.809	14.397	0,01
Carlyle Group	US	USD	505	14.389	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	21.418	13.711	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.209	13.312	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	14.121	13.272	0,01
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	14.675	13.266	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	5.861	13.035	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	947	12.796	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.344	12.723	0,00
Assurant	US	USD	92	12.565	0,00
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	12.846	11.944	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	15.311	11.647	0,00
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	6.302	11.593	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.671	11.388	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	11.703	11.098	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	2.890	11.038	0,00
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	13.379	10.949	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.650	10.923	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	11.703	10.769	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	672	10.441	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	3.998	10.414	0,00
Federal Bank	IN	INR	6.259	10.086	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	11.149	9.822	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	410	9.693	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.744	9.668	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.049	9.598	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	5.925	9.483	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	16.579	9.213	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	10.025	9.145	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	64	9.070	0,00
TQM (F)	TH	THB	9.023	9.018	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	6.926	8.213	0,00
ORIX	JP	JPY	515	7.671	0,00
LPI Capital	MY	MYR	2.779	7.381	0,00
DB Insurance	KR	KRW	183	7.309	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	7.802	6.975	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	7.355	6.829	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	7.899	6.750	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	10.603	6.523	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	6.643	6.389	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	9.038	6.265	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	2.988	6.213	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	32.049	6.141	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	8.496	6.114	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	392	5.907	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	8.582	5.769	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	90	5.635	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.227	5.497	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	11.703	5.430	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.387	5.344	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Repco Home Finance	IN	INR	2.005	5.182	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	751	5.092	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.956	4.998	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5.130	4.791	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	6.534	4.681	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	80	4.609	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	5.851	4.597	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	2.757	4.566	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	323	4.125	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	2.629	3.979	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.769	3.898	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	4.968	3.755	0,00
HSBC Holdings 1.75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	3.784	3.718	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	6.862	3.681	0,00
OTP Bank	HU	HUF	161	3.562	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	667	3.338	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.001	3.266	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	3.413	3.196	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.073	3.081	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	1.326	2.866	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	469	2.592	0,00
KakaoBank	KR	KRW	192	2.326	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	616	2.289	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	77	2.226	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	667	2.193	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	631	2.062	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	3.866	1.960	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	808	1.923	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	8.367	1.856	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	2.024	1.610	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	1.381	1.288	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.858	1.122	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	564	1.066	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	693	991	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	600	987	0,00
China International Capital	CN	CNY	192	923	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	154	405	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	189	20	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	58.501	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.590	0	0,00
				34.373.478	**13,28**

Inmobiliaria

Vonovia	DE	EUR	56.736	1.270.882	0,49
Welltower REIT	US	USD	6.983	431.658	0,17
American Tower REIT	US	USD	2.013	423.686	0,16
Tritax EuroBox	GB	EUR	589.204	404.194	0,16
Crown Castle REIT	US	USD	2.310	309.496	0,12
UNITE Group REIT	GB	GBP	29.686	307.643	0,12
SBA Communications REIT	US	USD	1.096	300.872	0,12
Highwoods Properties REIT	US	USD	9.080	258.436	0,10
Life Science REIT	GB	GBP	164.381	139.572	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	1.022	92.191	0,04
Medical Properties Trust REIT	US	USD	6.776	78.828	0,03
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	90.719	70.001	0,03
Americold Realty Trust REIT	US	USD	2.759	67.938	0,03
Aroundtown	LU	EUR	25.856	51.919	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.237	46.646	0,02
Uniti Group REIT	US	USD	5.224	40.514	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	45.753	36.679	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	14.862	32.019	0,01
China Resources Land	HK	HKD	7.828	24.807	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9.632	18.640	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	600.204	17.075	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.518	16.514	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.312	13.838	0,01
Land & Houses	TH	THB	55.340	13.544	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	217.606	13.277	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	22.141	12.111	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	38.992	11.155	0,00
Supalai (F)	TH	THB	19.313	10.792	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	6.692	10.540	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	32.655	8.467	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.626	6.340	0,00
Land & Houses	TH	THB	25.382	6.212	0,00
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	7.349	6.198	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	11.722	5.932	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.160	5.278	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.225	4.891	0,00
Sobha	IN	INR	462	3.555	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.731	3.314	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	304	3.132	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.116	2.731	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	654	1.188	0,00
				4.582.705	**1,77**

Estado

Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	1.477.299	1.428.665	0,55
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	1.136.678	936.475	0,36
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	331.581	328.134	0,13
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	298.072	282.441	0,11
US Treasury 0.250% 15/04/2023**	US	USD	277.904	276.219	0,11
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	215.445	215.234	0,08
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	214.552	195.020	0,08
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	195.048	179.389	0,07
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	164.503	160.854	0,06
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	130.331	118.383	0,05
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	107.846	94.525	0,04
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	99.474	90.465	0,03
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	78.329	75.305	0,03
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	134.583	71.805	0,03
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	58.514	55.636	0,02
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	653.117	54.412	0,02
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	92.244.454	53.589	0,02
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	88.571	49.306	0,02
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	939.252	42.502	0,02
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	49.581	39.188	0,02
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	51.883	37.152	0,01
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	33.158	34.644	0,01
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	49.932	32.041	0,01
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	45.641	31.186	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	634.295	28.671	0,01
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	5.301.394	28.343	0,01
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	312.076	28.074	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	60.785	23.980	0,01
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	36.822.259	23.879	0,01
Australia 2.75% 21/11/2029	AU	AUD	37.995	23.371	0,01
European Union 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	22.454	19.706	0,01
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	574.922	18.390	0,01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	20.870	18.278	0,01
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	22.235	16.686	0,01
New Zealand 0.50% 15/05/2026	NZ	NZD	30.720	15.980	0,01
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	30.037	15.690	0,01
New Zealand 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	27.989	13.446	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	21.553	12.027	0,00
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	19.505	11.686	0,00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	20.675	11.555	0,00
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	12.405	11.205	0,00
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	2.215.156	11.065	0,00
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	70.315	10.923	0,00
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	17.554	10.897	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	18.530	9.956	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	14.629	9.887	0,00
Norway 1.25% 17/09/2031	NO	NOK	114.298	9.234	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	137.509	6.447	0,00
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	7.997	6.166	0,00
Poland 1.75% 25/04/2032	PL	PLN	39.790	4.888	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	75.916.433	4.884	0,00
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	72.324	4.284	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031 Rge S	AU	AUD	7.119	3.880	0,00
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	1.215	1.124	0,00
				5.297.172	**2,05**

Fondo de capital fijo

HICL Infrastructure	GB	GBP	743.984	1.408.772	0,54
International Public Partnerships	GB	GBP	788.853	1.389.135	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	765.241	1.291.481	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.109.213	1.229.505	0,48
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	859.302	829.557	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	166.064	179.824	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	113.786	120.435	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	95.409	106.533	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	371.270	28.587	0,01
Ares Capital	US	USD	1.281	25.328	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	255.945	21.761	0,01
				6.630.918	**2,56**

Fondo de capital variable

BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	131.016	14.355.412	5,55
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	856.672	14.303.171	5,53
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	321.607	3.338.318	1,29
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.416	2.705.546	1,05
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	2.116.094	2.543.968	0,98
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	96	1.309.711	0,51
Coremont Investment Fund	LU	EUR	10.287	1.136.471	0,44
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	667.883	0,26
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	5.128	570.511	0,22
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	592	0,00
				40.932.554	**15,81**

Pagarés vinculados a renta variable

UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	20.765	12.940	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	8.396	5.232	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	766	3.739	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	20	3.675	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.440	1.521	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.339	1.460	0,00
				28.567	**0,01**

Servicios de comunicación

Netflix	US	USD	2.420	711.428	0,27
T-Mobile (US)	US	USD	2.964	452.340	0,17
Verizon Communications (US)	US	USD	9.818	372.173	0,14
Orange	FR	EUR	24.642	237.329	0,09
NOS SGPS	PT	EUR	59.501	235.862	0,09
Elisa (A)	FI	EUR	2.796	136.763	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.491	135.004	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	14.404	128.657	0,05
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	89.293	93.202	0,04
Liberty Global	GB	USD	5.179	92.401	0,04
SoftBank Group	JP	JPY	2.021	87.677	0,03
Spotify Technology	SE	USD	1.014	83.443	0,03
Liberty Global (A)	GB	USD	3.955	67.208	0,03
Telstra Group	AU	AUD	25.509	64.744	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	25.038	44.657	0,02
Softbank	JP	JPY	4.287	42.807	0,02
Lumen Technologies	US	USD	4.743	34.913	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	260.712	19.545	0,01

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	65.492	18.622	0,01
SK Telecom	KR	KRW	419	14.911	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6.076	13.492	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	1.828	13.087	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.281	13.050	0,01
NexTone	JP	JPY	421	12.558	0,00
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	EUR	11.703	11.445	0,00
KT	KR	KRW	428	11.119	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	325	9.441	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	7.704	8.264	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	11.703	8.099	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	8.131	7.926	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.220	7.393	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	731	3.720	0,00
JTOWER	JP	JPY	89	3.654	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	8.543	1.839	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	51.290	1.179	0,00
PLDT	PH	PHP	35	989	0,00
				3.200.941	**1,24**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

Energía

Repsol	ES	EUR	12.888	177.149	0,07
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.539	16.273	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	2.360	13.562	0,01
				206.984	**0,08**

Empresas de servicios públicos

Endesa	ES	EUR	13.638	230.271	0,09
Iberdrola	ES	EUR	19.083	196.081	0,08
Enagas	ES	EUR	8.907	146.305	0,06
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	72.542	66.762	0,03
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	14.344	14.520	0,01
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	10.595	10.750	0,00
Enel Finance International 6.80% 14/10/2025	NL	USD	7.388	7.518	0,00
Enel Finance International 7.75% 14/10/2052	NL	USD	6.206	6.045	0,00
				678.252	**0,26**

Materiales

Grupo Mexico	MX	MXN	43.116	156.431	0,06
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	88.317	85.232	0,03
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	57.807	48.452	0,02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	14.933	13.854	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	13.010	10.738	0,00
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	12.525	10.354	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.610	10.048	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	5.922	5.702	0,00
Cemex	MX	MXN	1.731	664	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	22	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.879	0	0,00
				341.475	**0,13**

Empresas industriales

Ferrovial	ES	EUR	15.330	378.814	0,15
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.014	196.895	0,08
ACS Group	ES	EUR	6.658	172.767	0,07
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.524	153.042	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	61.471	115.996	0,04
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	106.403	105.106	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.337	51.904	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3.925	12.123	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	5.851	5.450	0,00
				1.192.097	**0,46**

Tecnologías de la información

Amadeus IT Group	ES	EUR	4.712	248.492	0,10
Bytedance*	CN	USD	108	17.390	0,01
Meta Platforms 3.50% 15/08/2027	US	USD	15.857	14.755	0,01
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	19.115	13.317	0,01
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	14.699	12.741	0,00
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	12.873	9.960	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	8.875	7.687	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	8.808	7.492	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	7.049	7.154	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	7.412	5.519	0,00
Updater CDI	US	AUD	246	5.283	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	4.681	4.727	0,00
Cielo	BR	BRL	3.886	4.259	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	4.291	2.972	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.291	2.972	0,00
				364.720	**0,14**

Bienes de consumo discrecional

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.644	725.916	0,28
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	23.211	21.084	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	646	14.687	0,01
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	10.240	10.126	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	11.988	8.886	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	12.093	8.534	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	13.556	8.181	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	6.632	6.915	0,00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	6.581	6.009	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.039	5.167	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	4.291	3.909	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	2.341	2.069	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	949	1.537	0,00
				823.020	**0,32**

Bienes de consumo básico

Ebro Foods	ES	EUR	6.283	99.141	0,04
Walmart De Mexico	MX	MXN	4.886	19.079	0,01
				118.220	**0,05**

Asistencia sanitaria

Faes Farma	ES	EUR	29.211	111.440	0,04
Pharma Mar	ES	EUR	1.743	105.686	0,04
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	90.215	72.384	0,03
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	37.332	30.216	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	8.648	12.605	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	11.898	10.937	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	5.340	4.400	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	1.939	1.739	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.560	1.191	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	749	1.052	0,00
Chime Biologics	CN	USD	749	261	0,00
				351.911	**0,14**

Servicios financieros

Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	40.157	151.450	0,06
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.166	143.637	0,06
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	129.424	116.376	0,04
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	96.044	87.230	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7.963	66.238	0,03
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	69.693	64.348	0,02
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	54.580	47.078	0,02
Axis Bank GDR	IN	USD	781	42.701	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	5.811	33.634	0,01
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2037	US	USD	29.257	26.744	0,01
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	28.672	26.005	0,01
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	28.321	24.455	0,01
JP Morgan Chase & Co 1.407% FRN 24/02/2028	US	USD	23.698	23.251	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.080	22.679	0,01
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	22.235	22.513	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3.273% VRN 19/09/2025	JP	EUR	20.730	20.389	0,01
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	20.141	17.603	0,01
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	20.968	17.279	0,01
Deutsche Bank 3.929% FRN 16/11/2027	DE	USD	18.725	16.315	0,01
Societe Generale 2.797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	18.881	15.857	0,01
Deutsche Bank 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	19.563	15.795	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	18.237	15.464	0,01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	19.115	14.242	0,01
BPCE 5.748% VRN 19/07/2033	FR	USD	15.249	14.061	0,01
Swedbank 5.337% 20/09/2027	SE	USD	13.244	12.787	0,00
Fifth Third Bancorp 6.361% VRN 27/10/2028	US	USD	12.483	12.733	0,00
BBVA 4.375% 14/10/2029	ES	EUR	12.483	12.584	0,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	14.824	12.183	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	13.123	11.554	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	17.145	11.505	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	3.580	11.314	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	11.410	11.022	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	12.073	10.612	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	2.976	10.483	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	12.678	10.398	0,00
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	12.525	10.197	0,00
Bank of New York Mellon 5.802% VRN 25/10/2028	US	USD	9.507	9.697	0,00
US Bancorp 5.727% VRN 21/10/2026	US	USD	9.507	9.670	0,00
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	9.511	9.656	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	12.132	9.502	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	9.752	9.082	0,00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	9.655	8.999	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	9.460	8.827	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	8.512	8.128	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.912% VRN 25/07/2033	US	USD	8.192	7.597	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	7.736	7.252	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	7.802	6.615	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	6.339	6.446	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	7.626	6.219	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.270	5.965	0,00
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	5.945	5.549	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	7.381	5.486	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	2.056	5.443	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	4.392	4.571	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/03/2037	NL	USD	6.242	4.358	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	5.114	4.258	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	4.096	4.122	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	4.096	3.955	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	616	1.165	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.742	0	0,00
				1.335.278	**0,52**

Inmobiliaria

Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	102.447	89.869	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	21.046	14.837	0,01
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	11.118	9.328	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	7.412	6.208	0,00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	2.341	2.349	0,00
				122.591	**0,05**

Estado

China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	1.698.709	233.604	0,09
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	435.463	60.752	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	379.368	52.436	0,02
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	195.048	27.427	0,01
China 2.50% 25/07/2027	CN	CNY	144.725	20.078	0,01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	100.254	12.856	0,00
				407.153	**0,16**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.335	16.485	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.878	13.633	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	711	8.600	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	3.762	7.862	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	11.532	7.186	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	601	6.793	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	777	6.445	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	201	2.427	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	831	2.162	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.657	1.809	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	381	992	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	203	620	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	149	522	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	20	111	0,00
				75.647	**0,03**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	9.752	7.697	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	6.565	6.380	0,00
				14.077	**0,01**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	96.907	96.899	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	96.907	96.899	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	77.525	77.306	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	77.525	77.305	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	38.763	38.771	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	38.763	38.762	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	38.763	38.761	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	38.763	38.760	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	38.763	38.760	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	38.763	38.739	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	38.763	38.664	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	38.763	38.659	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	38.763	38.652	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	38.763	38.648	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	38.763	38.643	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	38.763	38.634	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	38.763	38.634	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	38.763	38.590	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	19.381	19.385	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	19.381	19.381	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	19.381	19.381	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	19.381	19.381	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	19.381	19.381	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	19.381	19.381	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	19.381	19.380	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	19.381	19.380	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	19.381	19.380	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	19.381	19.379	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	19.381	19.379	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	19.381	19.376	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	19.381	19.376	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	19.381	19.376	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	19.381	19.375	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	19.381	19.369	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	19.381	19.368	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	19.381	19.360	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	19.381	19.338	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	19.381	19.336	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	19.381	19.332	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	19.381	19.329	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	19.381	19.329	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	19.381	19.326	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	19.381	19.326	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	19.381	19.325	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	19.381	19.324	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	19.381	19.320	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	19.381	19.319	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	19.381	19.308	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	19.381	19.297	0,01
				1.490.083	**0,58**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	238	0	0,00
				0	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.878	9.903	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.407	367	0,00
				10.270	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	920	12.160	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.186	0	0,00
				12.160	**0,00**
Servicios financieros					
Ginnie Mae 3.00% 01/11/2052	US	USD	151.552	133.691	0,05
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 01/11/2052	US	USD	77.531	64.414	0,02
Ginnie Mae 3.50% 01/11/2052	US	USD	70.022	63.537	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01/11/2052	US	USD	55.198	47.562	0,02
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 01/11/2052	US	USD	46.616	37.265	0,01
Ginnie Mae 2.50% 01/11/2052	US	USD	28.282	24.307	0,01
				370.776	**0,14**
Servicios de comunicación					
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	3.998	3.633	0,00
				3.633	**0,00**
Fracciones				(16)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 247.592.323 EUR)				**227.840.929**	**88,02**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	232,648	232,648	0.09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	232,576	232,576	0.09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	232,576	232,576	0.09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	221,017	221,017	0.09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	189,969	189,969	0.07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	182,195	182,195	0.07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	34,886	34,886	0.01
				1.325.867	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**229.166.796**	**88,54**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.350.874	25.485	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	48.486	4.878	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	25.748	3.385	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	864.446	135	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	11.347	(27)	(0,00)
			33.856	**0,01**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Swaps de incumplimiento crediticio				
Protección comprada en Colombia Glb 10,375 % 20/12/2027	USD	15.019	1.577	0,00
Protección comprada en Brazil 4,25 % 20/12/2027	USD	11.457	890	0,00
Protección comprada en México 4,15 % 20/12/2027	USD	12.288	340	0,00
Protección comprada en Viacomcbs 4,75 % 20/06/2026	USD	16.482	303	0,00
Protección comprada en RBS Var 20/12/2027	EUR	29.647	302	0,00
Protección comprada en Philippine 10,625 % 20/12/2027	USD	23.406	287	0,00
Protección comprada en Lloyds Banking Group 1 % 20/12/2027	EUR	29.647	128	0,00
Protección comprada en Dow Chemical 7,375 % 20/06/2026	USD	11.703	19	0,00
Protección comprada en Avnet 4,875 % 20/06/2026	USD	5.071	(11)	(0,00)
Protección comprada en Lincoln National 3,35 % 20/12/2025	USD	6.242	(25)	(0,00)
Protección comprada en AIG International 6,25 % 20/12/2025	USD	6.242	(62)	(0,00)
Protección comprada en Wells Fargo 3,069 % 20/12/2025	USD	8.582	(72)	(0,00)
Protección comprada en General Motors 4,875 % 20/06/2026	USD	8.582	(924)	(0,00)
			2.752	**0,00**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	3.883.850	59.396	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,027725 18/11/2022	2.118.900	34.287	0,01
Compró EUR vendió JPY a 0,007036 18/11/2022	589.117	18.855	0,01
Compró EUR vendió CNY a 0,143356 18/11/2022	442.216	16.912	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,002690 18/11/2022	230.984	3.252	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993152 10/11/2022	299.650	1.499	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	546.099	1.167	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016585 10/11/2022	237.897	1.094	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006934 10/11/2022	29.760	877	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	136.944	804	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	148.125	671	0,00
Compró PLN vendió USD a 5,001943 10/11/2022	14.189	657	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró NOK vendió USD a 10,819390 10/11/2022	14.685	601	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,140350 10/11/2022	15.531	443	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006884 10/11/2022	19.692	435	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006906 10/11/2022	15.590	393	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,022359 10/11/2022	35.180	363	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,096631 07/12/2022	88.370	304	0,00
Compró KRW vendió USD a 1436,824399 10/11/2022	34.463	274	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,139084 10/11/2022	13.487	259	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	59.064	241	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,019148 10/11/2022	30.093	215	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,116454 10/11/2022	18.713	121	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091044 10/11/2022	18.834	106	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995072 10/11/2022	14.645	102	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,722576 10/11/2022	70.578	97	0,00
Compró USD vendió PLN a 0,209508 07/12/2022	16.331	93	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	91.109	91	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,432656 10/11/2022	6.779	83	0,00
Compró USD vendió CNY a 0,136700 10/11/2022	43.404	77	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	6.278	72	0,00
Compró USD vendió CZK a 0,040425 07/12/2022	14.265	67	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013668 10/11/2022	37.359	64	0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,868349 18/11/2022	6.449	60	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 18/11/2022	109.151	54	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013573 10/11/2022	28.279	46	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	25.856	37	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,546978 10/11/2022	5.577	36	0,00
Compró MYR vendió USD a 4,736500 07/12/2022	17.438	26	0,00
Compró ILS vendió USD a 3,530050 07/12/2022	5.603	21	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697350 10/11/2022	12.718	20	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,133449 10/11/2022	3.650	19	0,00
Compró MXN vendió USD a 19,864878 10/11/2022	57.817	19	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	46.285	18	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,565086 10/11/2022	3.635	15	0,00
Compró KRW vendió USD a 1428,486099 07/12/2022	34.664	10	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,707226 10/11/2022	6.862	7	0,00
Compró JPY vendió EUR a 146,723113 18/11/2022	18.302	7	0,00
Compró USD vendió THB a 0,026330 10/11/2022	3.492	5	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988542 10/11/2022	14.317	5	0,00
Compró USD vendió IDR a 0,000064 10/11/2022	18.540	(4)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,910500 07/12/2022	3.504	(4)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,413788 07/12/2022	6.870	(6)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15634,200017 07/12/2022	18.510	(11)	(0,00)
Compró CAD vendió EUR a 1,347313 18/11/2022	11.282	(13)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,050090 07/12/2022	57.544	(14)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	46.313	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió JPY a 0,006811 18/11/2022	17.020	(18)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000697 18/11/2022	3.103	(19)	(0,00)
Compró DKK vendió USD a 7,478124 07/12/2022	3.677	(19)	(0,00)
Compró USD vendió ILS a 0,282750 10/11/2022	5.613	(20)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,157183 18/11/2022	4.649	(20)	(0,00)
Compró USD vendió MYR a 0,211171 10/11/2022	17.468	(26)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,158306 18/11/2022	7.671	(26)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,155474 18/11/2022	4.882	(29)	(0,00)
Compró THB vendió USD a 37,698500 10/11/2022	3.524	(31)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	25.968	(31)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,640056 18/11/2022	4.527	(47)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151841 18/11/2022	7.671	(69)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,304500 07/12/2022	43.545	(69)	(0,00)
Compró CZK vendió USD a 24,683730 10/11/2022	14.363	(70)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,010177 18/11/2022	63.311	(74)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000700 10/11/2022	34.736	(79)	(0,00)
Compró PLN vendió USD a 4,756850 10/11/2022	16.480	(81)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	91.268	(82)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006706 10/11/2022	19.693	(88)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983017 10/11/2022	17.912	(94)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006229 10/11/2022	17.020	(96)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,965720 07/12/2022	18.970	(98)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006687 10/11/2022	13.741	(99)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,580760 07/12/2022	70.707	(100)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727053 10/11/2022	13.020	(106)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,141683 18/11/2022	8.020	(142)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986702 18/11/2022	69.930	(146)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,142388 18/11/2022	8.717	(149)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982330 10/11/2022	25.655	(153)	(0,00)
Compró USD vendió CZK a 0,039734 10/11/2022	14.293	(206)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,999429 10/11/2022	19.230	(238)	(0,00)
Compró MYR vendió USD a 4,652500 10/11/2022	17.753	(285)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 10,357445 10/11/2022	88.598	(310)	(0,00)
Compró IDR vendió USD a 15285,440002 10/11/2022	18.932	(392)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,975514 10/11/2022	34.328	(441)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,116919 10/11/2022	15.820	(442)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	26.565	(709)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	42.379	(710)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	19.219	(711)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	137.648	(820)	(0,00)
Compró EUR vendió AUD a 0,643568 18/11/2022	175.840	(854)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	548.926	(1.037)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049407 10/11/2022	57.836	(1.090)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,527522 10/11/2022	50.628	(1.188)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,570312 10/11/2022	70.676	(1.339)	(0,00)
Compró USD vendió PLN a 0,199572 10/11/2022	31.245	(1.436)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,004944 07/12/2022	301.733	(1.452)	(0,00)
Compró CNY vendió USD a 7,106040 10/11/2022	74.687	(2.264)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	101.788	(2.782)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093015 10/11/2022	103.574	(3.442)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	435.549	(3.921)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,969627 18/11/2022	235.172	(9.704)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	652.080	(20.244)	(0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	8.316.011	(169.755)	(0,07)
		(83.545)	**(0,03)**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(215.968)	21.200	0,01
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(61.349)	9.058	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	348.201	8.116	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(140.510)	4.629	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(41.323)	3.334	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(37.848)	3.293	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	87.567	1.251	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	158.403	617	0,00
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	24.009	394	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(4.668)	118	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	12.726	(187)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	89.934	(1.200)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	2.002.860	(38.900)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	6.400.200	(60.830)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	2.259.300	(182.557)	(0,07)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	10.310.737	(529.718)	(0,20)
			(761.382)	**(0,29)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 3,238 % pago interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2032	EUR	308.306	5.760	0,00
Cobro interés fijo 3,099 % pago interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2032	EUR	311.517	2.022	0,00
Pago interés fijo 2,434 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2052	EUR	118.826	910	0,00
Cobro interés fijo 3,012 % pago interés variable (6m EURIBOR) 28/10/2032	EUR	311.517	(313)	(0,00)
Pago interés fijo 2,51 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 27/10/2052	EUR	118.826	(938)	(0,00)
Pago interés fijo 2,597 % cobro interés variable (6m EURIBOR) 19/10/2052	EUR	122.038	(3.149)	(0,00)
			4.292	**0,00**

Permutas de inflación

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Cobro interés fijo 2,059 % pago interés variable (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	19.505	(1.968)	(0,00)
Cobro interés fijo 2,076 % pago interés variable (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	39.010	(4.261)	(0,00)
			(6.229)	**(0,00)**
Otros activos y pasivos			30.486.154	11,79
Patrimonio neto			**258.842.694**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	31,89
Luxemburgo	LU	14,27
Reino Unido	GB	9,55
Irlanda	IE	6,69
Alemania	DE	4,85
Francia	FR	3,68
Japón	JP	3,01
Suiza	CH	2,10
Países Bajos	NL	1,81
Suecia	SE	1,25
China	CN	1,23
España	ES	1,16
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,80
Australia	AU	0,65
Dinamarca	DK	0,57
Italia	IT	0,56
India	IN	0,50
Indonesia	ID	0,38
Área de Taiwán	TW	0,37
Corea	KR	0,36
Singapur	SG	0,33
Finlandia	FI	0,32
Bélgica	BE	0,23
México	MX	0,21
Canadá	CA	0,21
Tailandia	TH	0,19
Brasil	BR	0,19
Austria	AT	0,17
Portugal	PT	0,14
Noruega	NO	0,14
Malasia	MY	0,10
Sudáfrica	ZA	0,08
Filipinas	PH	0,07
Uruguay	UY	0,06
Kazajistán	KZ	0,06
Nueva Zelanda	NZ	0,05
Grecia	GR	0,05
República Checa	CZ	0,05
Bermudas	BM	0,04
Jordania	JO	0,03
Israel	IL	0,02
Islas Caimán	KY	0,02
Perú	PE	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,02
Polonia	PL	0,02
Vietnam	VN	0,01
Supranacionales	SU	0,01
Catar	QA	0,01
Kuwait	KW	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		11,47

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	9.179	1.026.925	0,59
TotalEnergies	FR	EUR	16.184	891.752	0,51
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.349	349.031	0,20
Cheniere Energy	US	USD	1.671	299.390	0,17
Schlumberger (US)	US	USD	5.252	274.766	0,16
Shell	GB	GBP	9.046	252.936	0,14
Diamondback Energy	US	USD	1.391	219.072	0,13
Shell	GB	EUR	6.777	189.557	0,11
Baker Hughes	US	USD	5.674	157.023	0,09
Coterra Energy	US	USD	4.988	155.326	0,09
Marathon Petroleum	US	USD	1.274	145.352	0,08
EQT	US	USD	3.501	145.178	0,08
OMV AG	AT	EUR	2.814	131.226	0,08
Diversified Energy Co	US	GBP	73.566	107.642	0,06
John Wood Group	GB	GBP	47.285	76.941	0,04
Santos	AU	AUD	15.214	75.110	0,04
Aker BP	NO	NOK	1.971	63.599	0,04
Enviva	US	USD	759	45.537	0,03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	8.774	42.434	0,02
Inpex	JP	JPY	4.077	42.030	0,02
Parex Resources	CA	CAD	2.506	38.498	0,02
PTT (F)	TH	THB	32.510	31.151	0,02
Iwatani	JP	JPY	811	30.261	0,02
United Tractors	ID	IDR	8.353	17.502	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	681	15.873	0,01
Viper Energy Partners	US	USD	374	12.593	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	419	10.997	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	37.405	9.917	0,01
S-Oil	KR	KRW	107	6.557	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	903	6.145	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	15.463	4.230	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	10.252	4.115	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.197	2.504	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	328	2.292	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	421	1.811	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.831	1.351	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.190	1.150	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	275	1.141	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	503	283	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	110	258	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	254	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	21.544	0	0,00
				4.889.456	**2,80**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	703.796	802.327	0,46
Exelon	US	USD	12.561	491.156	0,28
US Solar Fund	GB	USD	506.468	431.266	0,25
Engie	FR	EUR	31.570	415.272	0,24
Sempra Energy	US	USD	2.017	308.936	0,18
NextEra Energy	US	USD	3.698	288.969	0,17
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	185.542	280.980	0,16
Atmos Energy	US	USD	1.964	211.694	0,12
Enel	IT	EUR	40.382	182.485	0,10
Consolidated Edison	US	USD	2.001	178.087	0,10
Rubis	FR	EUR	3.697	85.029	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.447	82.442	0,05
National Grid	GB	GBP	5.736	63.275	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	2.902	42.696	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.213	16.977	0,01
West Holdings	JP	JPY	425	12.876	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	290.964	12.847	0,01
South Jersey Industries	US	USD	333	11.737	0,01
NHPC	IN	INR	19.916	10.386	0,01
PTC India	IN	INR	10.032	8.856	0,01
Mega First	MY	MYR	11.218	7.883	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2.604	7.302	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	10.670	7.177	0,00
First Gen	PH	PHP	24.722	6.721	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7.215	6.514	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	641	6.454	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	8.062	5.190	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	771	3.733	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.995	3.606	0,00
ACEN	PH	PHP	6.382	697	0,00
				3.993.570	**2,29**
Materiales					
Corteva	US	USD	7.128	470.185	0,27
Ball	US	USD	5.086	251.657	0,14
Air Liquide	FR	EUR	1.823	241.207	0,14
Ecolab	US	USD	966	154.636	0,09
Holcim	CH	CHF	2.914	134.007	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.850	130.550	0,07
Sherwin Williams	US	USD	531	121.758	0,07
Fresnillo	MX	GBP	13.858	117.504	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	2.178	114.958	0,07
Newmont	US	USD	2.676	114.216	0,07
Yara International	NO	NOK	2.369	107.049	0,06
Centamin (UK)	GB	GBP	96.584	99.667	0,06
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	5.554	98.230	0,06
Koninklijke DSM	NL	EUR	818	97.533	0,06
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	4.074	92.304	0,05
BHP Group	AU	AUD	3.749	90.867	0,05
Sika	CH	CHF	395	90.125	0,05
NOF	JP	JPY	2.218	77.322	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	738	72.415	0,04
Albemarle	US	USD	239	67.132	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	4.697	62.097	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	561	59.107	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1.717	57.569	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	23.018	42.973	0,02
Crown Holdings	US	USD	613	42.053	0,02
IGO	AU	AUD	3.834	37.863	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	775	36.702	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	698	31.820	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	503	28.791	0,02
Air Water	JP	JPY	2.469	27.940	0,02
Denka	JP	JPY	970	22.756	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.056	21.735	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	861	21.191	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	441	20.827	0,01
Victrex	GB	GBP	1.004	19.310	0,01
Kaneka	JP	JPY	704	17.697	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	1.042	16.289	0,01
Amyris	US	USD	5.246	15.881	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	13.144	15.247	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	448	15.202	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	12.789	15.039	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.412	14.373	0,01
DIC	JP	JPY	817	13.890	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	441	12.969	0,01
Avia Avian	ID	IDR	233.464	11.897	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	422	11.566	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.335	11.366	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	12.604	11.003	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.268	10.949	0,01
PPG Industries	US	USD	93	10.781	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.037	9.736	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	203	9.423	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	6.870	9.202	0,01
LG Chem	KR	KRW	20	8.996	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	755	7.829	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	2.024	6.830	0,00
POSCO	KR	KRW	37	6.567	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	415	5.714	0,00
Scientex	MY	MYR	7.688	5.369	0,00
China Steel	TW	TWD	6.316	5.326	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	63	5.195	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	4.348	4.877	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1.831	4.778	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	394	4.768	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	9.582	4.525	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.274	4.343	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.172	3.955	0,00
Kureha	JP	JPY	57	3.708	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	171	3.599	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.465	3.143	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	59	3.055	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3.112	3.008	0,00
PCBL	IN	INR	1.927	3.001	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.098	2.862	0,00
ADEKA	JP	JPY	186	2.815	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.774	2.776	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.673	2.673	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	827	2.652	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	12.449	2.617	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.430	2.398	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	315	2.159	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	184	2.134	0,00
Fertiglobe	AE	AED	1.462	2.052	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.490	1.973	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.584	1.737	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.968	1.642	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	2.151	1.543	0,00
Soulbrain	KR	KRW	9	1.317	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.754	1.302	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	52	1.263	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	8.235	1.226	0,00
Champion Iron	AU	AUD	370	1.122	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	82	991	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	174	584	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	2	357	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	31	340	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	83	314	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	158	171	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	395	60	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	7	35	0,00
Polyus*	RU	USD	14	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	805	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.881	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	41	0	0,00
				3.648.267	**2,09**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	17.231	611.310	0,35
RELX	GB	GBP	18.397	500.916	0,29
Experian	IE	GBP	13.192	425.628	0,24
RELX (NL)	GB	EUR	13.585	369.914	0,21
United Parcel Service (B)	US	USD	1.855	317.225	0,18

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Siemens	DE	EUR	2.814	311.301	0,18
Woodward	US	USD	3.120	289.482	0,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.549	274.124	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	42.590	269.680	0,15
Sandvik	SE	SEK	16.443	260.032	0,15
Union Pacific	US	USD	1.262	252.586	0,14
3M	US	USD	1.947	247.536	0,14
Caterpillar	US	USD	980	214.699	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	370.661	202.627	0,12
Hitachi	JP	JPY	4.235	194.592	0,11
Parker-Hannifin	US	USD	653	191.958	0,11
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	183.021	188.394	0,11
Norfolk Southern	US	USD	800	186.350	0,11
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	7.712	180.922	0,10
Bunzl	GB	GBP	5.320	175.793	0,10
Eaton	US	USD	1.136	173.251	0,10
CSX	US	USD	5.730	169.743	0,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7.755	158.449	0,09
Trane Technologies	IE	USD	974	157.787	0,09
Cummins	US	USD	612	151.490	0,09
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	348.025	139.653	0,08
Teleperformance	FR	EUR	514	139.434	0,08
Toro	US	USD	1.285	137.545	0,08
Carrier Global	US	USD	3.362	134.536	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	6.600	131.645	0,08
CoStar Group	US	USD	1.527	127.326	0,07
IMCD	NL	EUR	963	126.404	0,07
Ferguson	GB	GBP	1.125	124.441	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	5.517	119.140	0,07
ITOCHU	JP	JPY	4.459	116.849	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	7.007	116.077	0,07
ITT	US	USD	1.447	112.605	0,06
Brenntag	DE	EUR	1.802	110.744	0,06
Bouygues	FR	EUR	3.779	109.143	0,06
Randstad	NL	EUR	2.033	102.567	0,06
Elis	FR	EUR	8.362	97.081	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.281	94.448	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	4.642	92.849	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	1.576	88.726	0,05
Bilfinger	DE	EUR	3.034	85.566	0,05
Tetra Tech	US	USD	594	84.851	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	5.260	82.802	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	703	82.391	0,05
Heijmans	NL	EUR	8.016	82.243	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.941	81.379	0,05
Hochtief	DE	EUR	1.491	80.230	0,05
Signify	NL	EUR	2.592	72.740	0,04
FedEx	US	USD	444	72.477	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.084	69.883	0,04
Uber Technologies	US	USD	2.464	67.151	0,04
Dip	JP	JPY	2.328	65.983	0,04
Legrand	FR	EUR	827	63.827	0,04
TransUnion	US	USD	1.035	61.891	0,04
SKF (B)	SE	SEK	4.093	59.932	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	6.369	56.771	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	373	56.730	0,03
Peab (B)	SE	SEK	10.565	55.464	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	7.654	51.902	0,03
Miura	JP	JPY	2.486	51.304	0,03
Emerson Electric	US	USD	554	48.836	0,03
Kone (B)	FI	EUR	1.160	48.094	0,03
AO Smith	US	USD	858	47.285	0,03
ASGN	US	USD	539	46.718	0,03
Quanta Services	US	USD	287	40.922	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	7.498	37.785	0,02
Secom	JP	JPY	644	37.348	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	2.743	37.290	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.713	36.300	0,02
Toshiba	JP	JPY	974	34.261	0,02
THK	JP	JPY	1.896	33.512	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	1.187	32.580	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	2.678	25.698	0,01
JGC	JP	JPY	2.103	25.640	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	326	24.877	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	403.505	23.968	0,01
AGC	JP	JPY	752	23.890	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.894	23.861	0,01
Plug Power	US	USD	1.360	21.881	0,01
Generac Holdings	US	USD	181	21.506	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	614	20.878	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	175	20.560	0,01
Pilot	JP	JPY	499	19.660	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	8.293	19.584	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.664	18.525	0,01
Allegion	IE	USD	168	17.824	0,01
Raksul	JP	JPY	821	16.384	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	905	16.124	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	510	15.882	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	467	15.791	0,01
Nabtesco	JP	JPY	671	14.445	0,01
Forward Air	US	USD	122	13.183	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	682	12.909	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.867	12.006	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	45.908	11.327	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	220	11.234	0,01
Ushio	JP	JPY	1.053	11.080	0,01
NSK	JP	JPY	2.060	11.030	0,01
CKD	JP	JPY	878	10.915	0,01
Visional	JP	JPY	145	10.038	0,01
Sunrun	US	USD	430	9.595	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.722	9.569	0,01
TriNet Group	US	USD	145	9.539	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	1.620	9.514	0,01
Clarivate	GB	USD	886	9.251	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.310	9.116	0,01
KEI Industries	IN	INR	456	9.026	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	768	8.786	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	19.190	8.152	0,00
Array Technologies	US	USD	442	8.046	0,00
Sime Darby	MY	MYR	16.569	7.989	0,00
Management Solutions	JP	JPY	391	7.821	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.184	7.802	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.294	7.791	0,00
Ayala	PH	PHP	668	7.780	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.327	7.436	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.484	7.251	0,00
Downer EDI	AU	AUD	2.376	6.904	0,00
Techno Smart	JP	JPY	800	6.639	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.653	6.590	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	524	6.374	0,00
DL E&C	KR	KRW	252	6.169	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.822	5.382	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	141.318	5.283	0,00
Makita	JP	JPY	275	5.103	0,00
Business Online (F)	TH	THB	17.418	4.817	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	15.407	4.651	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	387	4.611	0,00
Gemadept	VN	VND	2.304	4.314	0,00
Takuma	JP	JPY	502	4.220	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	47	3.987	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3.434	3.390	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	9.576	3.363	0,00
S-1	KR	KRW	75	3.324	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	191	3.301	0,00
Circulation	JP	JPY	286	3.266	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.180	3.125	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.796	3.034	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	172	2.990	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.168	2.636	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.715	2.630	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.867	2.589	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	748	2.543	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	953	2.480	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	2.575	2.467	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	554	2.431	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.924	2.403	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	46	2.367	0,00
UT Group	JP	JPY	139	2.297	0,00
SIS	IN	INR	408	2.092	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.721	2.072	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	515	1.917	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	7.626	1.872	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.014	1.835	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	696	1.674	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.149	1.477	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	309	1.469	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	51.004	1.419	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	183	1.223	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	153	1.059	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	259	911	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	4.005	827	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	103	746	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	275	716	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	23	57	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	31	20	0,00
				11.345.680	**6,50**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	28.008	4.355.847	2,50
Microsoft	US	USD	13.460	3.172.281	1,82
Alphabet (A)	US	USD	11.482	1.099.318	0,63
SAP	DE	EUR	10.689	1.043.969	0,60
Alphabet	US	USD	9.331	897.338	0,51
MasterCard	US	USD	2.057	683.640	0,39
Nvidia	US	USD	4.536	619.348	0,35
Sage Group	GB	GBP	65.285	551.890	0,32
Infineon Technologies	DE	EUR	19.403	478.090	0,27
Accenture (A)	IE	USD	1.612	466.678	0,27
Salesforce.com	US	USD	2.619	431.907	0,25
Meta Platforms (A)	US	USD	3.653	344.232	0,20
Applied Materials	US	USD	3.829	341.896	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	26.458	323.128	0,19
TE Connectivity	US	USD	2.479	308.136	0,18
Intel	US	USD	10.245	292.894	0,17
Qualcomm	US	USD	2.316	275.338	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	44.563	270.354	0,15
Advanced Micro Devices	US	USD	4.409	267.967	0,15
Broadcom	US	USD	554	263.680	0,15
Samsung Electronics	KR	KRW	5.720	241.174	0,14
Worldline (France)	FR	EUR	5.271	233.619	0,13
NXP Semiconductors	NL	USD	1.554	230.817	0,13
ServiceNow	US	USD	532	228.069	0,13
VeriSign	US	USD	1.100	223.531	0,13
Tencent Holdings	CN	HKD	8.132	218.601	0,13
Edenred	FR	EUR	4.153	215.805	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	37.408	210.442	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	2.477	208.325	0,12
Capgemini	FR	EUR	1.175	195.312	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.937	184.423	0,11
Fiserv	US	USD	1.702	177.891	0,10

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Amdocs	US	USD	1.765	154.628	0,09
Roper Technologies	US	USD	361	151.794	0,09
Alten	FR	EUR	1.253	148.214	0,08
Micron Technology	US	USD	2.587	142.425	0,08
VMware	US	USD	1.229	140.476	0,08
SK Hynix	KR	KRW	2.394	140.447	0,08
Nexi	IT	EUR	15.605	136.853	0,08
Genpact	US	USD	2.762	135.709	0,08
PTC	US	USD	1.134	135.324	0,08
Infosys	IN	INR	7.004	132.280	0,08
Dassault Systemes	FR	EUR	3.774	128.112	0,07
Workday (A)	US	USD	796	126.258	0,07
F5 Networks	US	USD	803	116.682	0,07
MediaTek	TW	TWD	6.190	114.505	0,07
Scout24	DE	EUR	1.900	98.581	0,06
GB Group	GB	GBP	21.708	95.995	0,06
Kontron	AT	EUR	6.311	92.451	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	1.214	91.415	0,05
Logitech International	CH	CHF	1.779	89.638	0,05
Ordina	NL	EUR	22.946	89.261	0,05
GoDaddy	US	USD	1.083	88.433	0,05
SUSE	DE	EUR	4.824	86.342	0,05
Flex	US	USD	4.294	85.433	0,05
Shimadzu	JP	JPY	2.987	79.730	0,05
Software	DE	EUR	3.522	78.129	0,04
Computacenter	GB	GBP	3.625	76.309	0,04
Temenos	CH	CHF	1.184	71.472	0,04
Marvell Technology	US	USD	1.734	69.919	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	260	69.581	0,04
Siltronic	DE	EUR	1.083	68.283	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	70.983	67.700	0,04
Envestnet	US	USD	1.343	67.531	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.355	65.290	0,04
Fujitsu	JP	JPY	543	63.250	0,04
Crowdstrike Holdings	US	USD	365	59.917	0,03
Ciena	US	USD	1.224	58.890	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.558	57.604	0,03
Esprinet	IT	EUR	8.483	57.221	0,03
Cognex	US	USD	1.195	55.995	0,03
TDK	JP	JPY	1.682	53.223	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	617	52.092	0,03
Block (A)	US	USD	833	51.039	0,03
Azbil	JP	JPY	1.766	48.639	0,03
Zendesk	US	USD	611	47.450	0,03
Nutanix (A)	US	USD	1.661	46.664	0,03
Atlassian (A)	US	USD	221	45.658	0,03
Datadog (A)	US	USD	532	43.550	0,02
MongoDB (A)	US	USD	225	42.083	0,02
Dynatrace	US	USD	1.167	41.604	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	791	41.458	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	173	39.507	0,02
Sansan	JP	JPY	3.870	38.950	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	833	38.203	0,02
Keyence	JP	JPY	99	37.880	0,02
ASML Holding	NL	EUR	74	35.508	0,02
Obic	JP	JPY	219	33.375	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.947	32.983	0,02
Rohm	JP	JPY	457	32.536	0,02
PagerDuty	US	USD	1.195	30.181	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.020	28.453	0,02
Western Digital	US	USD	797	27.832	0,02
Fabrinet	TH	USD	230	26.820	0,02
Dell Technologies	US	USD	657	25.707	0,01
NEC	JP	JPY	718	24.068	0,01
Concentrix	US	USD	190	23.463	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	714	22.146	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	535	20.271	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	382	20.055	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	753	19.847	0,01
Globant	UY	USD	98	18.916	0,01
Instructure Holdings	US	USD	757	18.514	0,01
Justsystems	JP	JPY	847	18.078	0,01
Infosys ADR	IN	USD	922	17.472	0,01
giftee	JP	JPY	1.104	17.088	0,01
Ulvac	JP	JPY	422	16.858	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	32	16.778	0,01
NAVER	KR	KRW	130	15.672	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	339	15.269	0,01
SEMITEC	JP	JPY	226	14.369	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.302	13.848	0,01
SEEK	AU	AUD	993	13.835	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	6.093	13.145	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.225	13.116	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.310	12.832	0,01
Elastic	US	USD	192	12.528	0,01
Affirm Holdings	US	USD	592	12.077	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.208	12.041	0,01
Endava ADR	GB	USD	143	11.112	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	345	10.990	0,01
RS Technologies	JP	JPY	218	10.964	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	621	9.982	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	2.326	9.736	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	1.190	9.601	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	4.082	9.556	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	360	9.490	0,01
FPT	VN	VND	2.702	8.324	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	5.527	7.604	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	3.164	7.272	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	425	6.878	0,00
TDCX ADR	SG	USD	509	6.723	0,00
KoMiCo	KR	KRW	202	6.663	0,00
Hennge KK	JP	JPY	896	6.419	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	94	5.905	0,00
Kakao	KR	KRW	162	5.834	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	151.980	5.772	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	599	5.261	0,00
SHIFT	JP	JPY	31	4.842	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	721	4.644	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	3.053	4.499	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	663	4.412	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.236	4.405	0,00
Wiwynn	TW	TWD	193	4.376	0,00
Digital Garage	JP	JPY	178	4.330	0,00
ASMPT	HK	HKD	696	3.881	0,00
Wistron	TW	TWD	4.669	3.818	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	3.086	3.774	0,00
Rorze	JP	JPY	71	3.620	0,00
Silergy	CN	TWD	309	3.615	0,00
Yappli	JP	JPY	383	3.531	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	549	3.392	0,00
VS Industry	MY	MYR	17.066	3.091	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	1.190	2.991	0,00
Redington India	IN	INR	1.740	2.912	0,00
SKP Resources	MY	MYR	8.524	2.907	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	117	2.844	0,00
NHN KCP	KR	KRW	307	2.737	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	179	2.671	0,00
Elite Material	TW	TWD	545	2.500	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	641	2.497	0,00
Innodisk	TW	TWD	481	2.490	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	2.929	2.442	0,00
NSW	JP	JPY	168	2.425	0,00
Advantech	TW	TWD	263	2.413	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	416	2.351	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.634	2.319	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	3.513	2.251	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	4.187	2.247	0,00
Lotes	TW	TWD	92	2.228	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	641	2.128	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	356	2.056	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	193	1.963	0,00
GL Sciences	JP	JPY	105	1.578	0,00
SiteMinder	AU	AUD	704	1.413	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	641	1.331	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	458	1.281	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.071	1.215	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	170	1.131	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	156	1.030	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	291	869	0,00
Weimob	CN	HKD	2.197	782	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	31	705	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	178	634	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	92	606	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	320	513	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	890	416	0,00
Yandex*	RU	USD	81	0	0,00
				24.464.890	**14,02**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	15.996	1.640.860	0,94
Tesla	US	USD	4.432	1.017.676	0,58
Home Depot	US	USD	2.375	714.266	0,41
Publicis Groupe	FR	EUR	9.404	533.589	0,31
McDonald's	US	USD	1.622	447.819	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	590	377.017	0,22
Lowe's Cos	US	USD	1.848	365.835	0,21
The Interpublic Group of Companies	US	USD	11.626	350.317	0,20
Prosus	NL	EUR	5.966	262.758	0,15
Starbucks	US	USD	2.983	262.042	0,15
Dollar General	US	USD	880	230.292	0,13
Burberry Group	GB	GBP	10.601	223.800	0,13
Nike (B)	US	USD	2.311	218.849	0,13
TJX	US	USD	2.938	215.853	0,12
Puma	DE	EUR	4.254	190.642	0,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	22.954	182.422	0,10
Autoliv	SE	USD	2.156	174.981	0,10
Electronic Arts	US	USD	1.299	165.899	0,10
Marriott International (A)	US	USD	926	151.109	0,09
Kingfisher	GB	GBP	58.885	149.924	0,09
Target	US	USD	863	143.593	0,08
Denso	JP	JPY	2.810	141.149	0,08
Aptiv	IE	USD	1.433	130.892	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	7.610	124.220	0,07
Kering	FR	EUR	268	124.166	0,07
News (A)	US	USD	7.034	120.213	0,07
Lululemon Athletica	CA	USD	345	115.685	0,07
Sony	JP	JPY	1.630	111.278	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.111	110.024	0,06
Persimmon	GB	GBP	7.215	109.520	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	2.738	93.788	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	60	92.420	0,05
Entain	GB	GBP	6.277	92.215	0,05
MercadoLibre	UY	USD	92	83.109	0,05
Yamaha	JP	JPY	2.173	83.074	0,05
Electrolux (B)	SE	SEK	6.133	76.572	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	150.326	75.914	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	7.080	74.966	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.130	73.254	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	897	72.935	0,04
Naspers	ZA	ZAR	684	71.696	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	15.407	71.335	0,04
Li Ning	CN	HKD	13.599	71.307	0,04
Redrow	GB	GBP	14.155	68.919	0,04

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Paramount Global	US	USD	3.698	68.706	0,04
NVR	US	USD	16	68.619	0,04
Bellway	GB	GBP	3.152	68.017	0,04
Vail Resorts	US	USD	301	66.969	0,04
eBay	US	USD	1.645	66.502	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.210	66.064	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	17.106	65.752	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.771	63.653	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	3.374	62.768	0,04
Oriental Land	JP	JPY	452	61.358	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.418	61.192	0,04
Sea ADR	SG	USD	1.191	59.634	0,03
Airbnb	US	USD	522	57.256	0,03
Rinnai	JP	JPY	822	56.664	0,03
Installed Building Products	US	USD	650	56.555	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	956	56.021	0,03
Unieuro	IT	EUR	4.934	53.879	0,03
Take-Two Interactive Software	US	USD	415	50.285	0,03
Open House	JP	JPY	1.390	50.100	0,03
Bonava (B)	SE	SEK	15.771	46.702	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.712	45.097	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	979	44.232	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	3.675	43.672	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.464	42.776	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	5.913	41.660	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	1.464	40.847	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2.540	40.280	0,02
Etsy	US	USD	419	39.989	0,02
Expedia Group	US	USD	392	37.696	0,02
Aramark	US	USD	965	35.879	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	32.328	32.773	0,02
Newell Brands	US	USD	2.314	32.541	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	55	31.070	0,02
JD.com ADR	CN	USD	815	30.993	0,02
Pinduoduo ADR	CN	USD	530	30.066	0,02
Eicher Motors	IN	INR	605	28.567	0,02
VF Corp	US	USD	982	28.241	0,02
PVH	US	USD	505	26.138	0,01
Service Corp International	US	USD	417	25.864	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.521	23.722	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.239	22.484	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.420	22.377	0,01
Subaru	JP	JPY	1.292	20.419	0,01
Descente	JP	JPY	825	20.073	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	479	19.780	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	48.226	18.767	0,01
Clarus	US	USD	1.495	18.477	0,01
Capcom	JP	JPY	645	18.188	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.244	17.902	0,01
Coupang	KR	USD	980	17.093	0,01
Bridgestone	JP	JPY	467	17.080	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	3.034	16.930	0,01
Nojima	JP	JPY	1.834	15.475	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	2.322	15.092	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.061	15.003	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	15.662	14.905	0,01
Dream International	HK	HKD	43.564	14.626	0,01
Gap	US	USD	1.237	14.112	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	334	13.969	0,01
Darden Restaurants	US	USD	93	13.541	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	850	12.991	0,01
Nordstrom	US	USD	626	12.952	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	908	12.765	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	49.060	12.674	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	5.190	12.382	0,01
Papa John's International	US	USD	166	12.315	0,01
Kohl's	US	USD	399	12.132	0,01
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	79	11.897	0,01
Yonex	JP	JPY	1.236	11.608	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	131	11.607	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	58.086	11.400	0,01
DeNA	JP	JPY	845	11.168	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	402	10.434	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	11.155	10.419	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	5.467	10.408	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.360	10.355	0,01
Foot Locker	US	USD	315	10.058	0,01
NetEase	CN	HKD	856	9.752	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	862	9.743	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	83	9.692	0,01
Hanesbrands	US	USD	1.341	9.314	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	14.000	8.724	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	18.641	8.469	0,00
NetEase ADR	CN	USD	147	8.409	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	5.144	8.202	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	83.186	8.098	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	53.849	7.156	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.695	7.135	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	59	6.901	0,00
BYD (A)	CN	CNY	201	6.881	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	13.366	6.854	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.969	6.530	0,00
Round One	JP	JPY	1.495	6.446	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	21.233	6.412	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14.107	6.215	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	9.944	6.169	0,00
Shine Justice	AU	AUD	8.001	6.013	0,00
Proto	JP	JPY	756	5.998	0,00
Plan B Media	TH	THB	30.440	5.718	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	622	5.545	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	23.851	4.956	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	78.233	4.578	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2.868	4.538	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	462	4.226	0,00
Airtrip	JP	JPY	213	3.606	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	178	3.603	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	61	3.538	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	536	3.364	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	7.410	3.264	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	14.691	2.919	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	4.405	2.874	0,00
Krafton	KR	KRW	22	2.821	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	30.325	2.781	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	492	2.721	0,00
H World Group ADR	CN	USD	96	2.689	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	162	2.623	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	286	2.612	0,00
JD Health International	CN	HKD	462	2.570	0,00
BYD	CN	HKD	110	2.496	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	26	2.429	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	308	2.410	0,00
Kingsoft	CN	HKD	769	2.359	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	257	2.345	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	4.760	2.180	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	973	2.141	0,00
Enjin	JP	JPY	141	1.963	0,00
Creema	JP	JPY	555	1.799	0,00
Falabella	CL	CLP	888	1.745	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	756	1.590	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	3.030	1.534	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	2.398	1.409	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	198	1.342	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	32.341	1.186	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	705	1.109	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	12.249	1.050	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	9.385	1.015	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	20	834	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	34	551	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	45	507	0,00
Midea Group	CN	CNY	83	462	0,00
Experience	AU	AUD	2.318	345	0,00
Asset World (F)	TH	THB	2.005	326	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	16.221	291	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	945	25	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	123.037	0	0,00
				12.926.953	**7,41**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	4.642	855.066	0,49
Coca-Cola	US	USD	13.431	815.369	0,47
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	18.283	730.148	0,42
Walmart	US	USD	4.550	656.090	0,38
Unilever	GB	GBP	12.685	586.387	0,34
Procter & Gamble	US	USD	4.021	549.710	0,32
Nestle	CH	CHF	4.725	520.882	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	17.673	499.272	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	6.714	451.344	0,26
Costco Wholesale	US	USD	842	430.079	0,25
General Mills	US	USD	4.859	403.042	0,23
Associated British Foods	GB	GBP	24.497	384.511	0,22
Unilever	GB	EUR	7.108	328.479	0,19
Coca-Cola HBC	CH	GBP	11.180	247.386	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	50.162	162.554	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	5.173	149.913	0,09
Tesco	GB	GBP	59.196	148.099	0,08
Conagra Brands	US	USD	3.622	134.681	0,08
Bunge	US	USD	1.231	123.593	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	1.191	115.731	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	567	115.275	0,07
L'Oreal	FR	EUR	352	111.880	0,06
Danone	FR	EUR	2.120	106.706	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	3.324	92.642	0,05
AAK	SE	SEK	6.058	89.362	0,05
Essity (B)	SE	SEK	3.468	74.160	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	370	69.411	0,04
Swedish Match	SE	SEK	6.668	69.397	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.316	63.128	0,04
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.571	62.715	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	64.388	62.682	0,04
Schouw	DK	DKK	956	61.366	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	7.295	59.482	0,03
Kraft Heinz	US	USD	1.508	59.100	0,03
CP ALL (F)	TH	THB	31.784	50.770	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.768	50.105	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	817	45.886	0,03
ForFarmers	NL	EUR	16.391	44.992	0,03
Coles Group	AU	AUD	4.223	44.662	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.226	42.973	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	67.242	42.480	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	222	41.621	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	227	40.392	0,02
Darling Ingredients	US	USD	445	35.176	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	814	34.660	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.603	33.575	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	75.085	31.451	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	383	30.145	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	780	29.513	0,02
Haleon	GB	GBP	9.160	28.553	0,02
Kao	JP	JPY	672	25.501	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.176	25.128	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	11.746	25.040	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	423	21.969	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.603	21.826	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.020	21.407	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	4.165	21.180	0,01
Wilmar International	SG	SGD	7.562	20.989	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	5.691	20.547	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	2.229	18.490	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.129	17.927	0,01
Japfa	SG	SGD	46.278	16.884	0,01
Blackmores	AU	AUD	360	15.823	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	35.194	14.482	0,01
Energizer Holdings	US	USD	399	11.779	0,01
Coty (A)	US	USD	1.648	11.090	0,01
First Resources	SG	SGD	10.066	10.711	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	509	10.100	0,01
KT&G	KR	KRW	147	9.968	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	342	9.833	0,01
Dino	PL	PLN	142	9.424	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.865	9.218	0,01
Universal Robina	PH	PHP	4.110	8.760	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	262	8.250	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	50.440	7.851	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.514	7.612	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	10.559	7.454	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.892	7.259	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.904	7.228	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	14.985	6.938	0,00
China Foods	HK	HKD	24.742	6.385	0,00
RFM	PH	PHP	92.916	6.169	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	166	6.137	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	790	5.964	0,00
WH Group	HK	HKD	11.371	5.818	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	77.950	5.562	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	112.889	5.426	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	227	5.260	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	4.675	5.221	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	1.078	4.755	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	915	4.372	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	465	4.351	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.127	4.040	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.732	3.932	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	5.256	3.930	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	549	3.896	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	12.463	3.744	0,00
BGF retail	KR	KRW	27	3.556	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	21.610	3.191	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	7.636	3.175	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	8	2.915	0,00
Amorepacific	KR	KRW	44	2.897	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	320	2.485	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.037	2.153	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	258	2.138	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	4.749	2.019	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	412	1.438	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	14.517	1.404	0,00
Cencosud	CL	CLP	915	1.242	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	438	1.142	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	366	579	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	27	311	0,00
				10.562.871	**6,05**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	2.402	1.348.819	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	6.004	1.057.268	0,61
Roche Holding	CH	CHF	3.014	1.013.511	0,58
Sanofi	FR	EUR	9.785	854.514	0,49
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10.054	793.816	0,45
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	5.301	583.247	0,33
Danaher	US	USD	2.164	549.652	0,32
Amgen	US	USD	2.001	546.185	0,31
Merck	DE	EUR	3.024	498.946	0,29
Pfizer	US	USD	9.325	440.641	0,25
Gilead Sciences	US	USD	5.426	432.109	0,25
Abbott Laboratories	US	USD	4.275	427.346	0,24
Thermo Fisher Scientific	US	USD	767	397.712	0,23
HCA Healthcare	US	USD	1.617	359.535	0,21
Bayer	DE	EUR	6.471	344.395	0,20
Stryker	US	USD	1.472	339.934	0,19
Elevance Health	US	USD	517	286.066	0,16
Boston Scientific	US	USD	6.134	267.306	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	780	245.013	0,14
Roche Holding (BR)	CH	CHF	509	209.157	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	873	209.031	0,12
Zoetis (A)	US	USD	1.282	196.105	0,11
Coloplast (B)	DK	DKK	1.650	186.194	0,11
ResMed	US	USD	822	184.583	0,11
ICON	IE	USD	796	161.350	0,09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5.466	152.951	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	685	144.405	0,08
Tecan Group	CH	CHF	367	136.447	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	9.629	134.355	0,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	9.765	125.168	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.864	125.158	0,07
Dexcom	US	USD	1.018	124.383	0,07
Option Care Health	US	USD	3.818	116.825	0,07
GSK	GB	GBP	7.027	116.783	0,07
Orion (B)	FI	EUR	2.335	108.693	0,06
CSL	AU	AUD	572	103.709	0,06
Insulet	US	USD	379	100.972	0,06
Olympus	JP	JPY	4.593	98.134	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	957	92.319	0,05
Alcon	CH	CHF	1.455	89.639	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	1.536	89.110	0,05
Synlab	DE	EUR	6.256	81.511	0,05
Eisai	JP	JPY	1.303	79.612	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.314	73.733	0,04
Novartis	CH	CHF	813	66.499	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	1.012	64.629	0,04
Charles River Laboratories International	US	USD	298	64.086	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.643	61.583	0,04
Avantor	US	USD	2.974	59.386	0,03
Ambea	SE	SEK	16.070	57.452	0,03
Alcon	CH	USD	848	52.157	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.339	48.507	0,03
Grifols ADR	ES	USD	6.884	43.810	0,03
Elekta	SE	SEK	7.153	36.764	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	41.765	32.823	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	801	26.015	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.811	24.746	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	649	24.608	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	650	23.455	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	6.294	22.586	0,01
Guardant Health	US	USD	424	20.940	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	361	19.944	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	674	18.025	0,01
Cochlear	AU	AUD	121	15.589	0,01
Granules India	IN	INR	3.306	15.090	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	150.756	14.202	0,01
Tsumura	JP	JPY	626	13.255	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	1.079	12.962	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	133.286	12.898	0,01
Insmed	US	USD	707	12.469	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	12.586	11.549	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	981	11.334	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2.454	11.183	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	7.810	10.899	0,01
Organon & Co	US	USD	393	10.422	0,01
Sunwels	JP	JPY	170	7.859	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	172	7.774	0,00
I-Sens	KR	KRW	240	5.898	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	130	5.871	0,00
Interojo	KR	KRW	303	5.233	0,00
JMDC	JP	JPY	143	5.140	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	38.456	5.121	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	516	4.198	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	174	3.489	0,00
Vieworks	KR	KRW	135	3.330	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	34.503	3.048	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.402	2.180	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	165	1.742	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	1.955	1.641	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	192	1.537	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	57	1.494	0,00
Euroapi	FR	EUR	76	1.346	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	154	1.215	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	343	1.172	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	57	616	0,00
Immutep	AU	AUD	3.012	565	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	576	504	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	128	421	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	32	230	0,00
				15.017.833	**8,61**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	852.922	5.698.372	3,27
JPMorgan Chase	US	USD	6.986	892.949	0,51
Bank of America	US	USD	20.292	740.558	0,42
Taylor Maritime Investment	HK	USD	589.507	692.380	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.209	661.655	0,38
BlackRock	US	USD	670	440.317	0,25
Marsh & McLennan	US	USD	2.553	420.495	0,24
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.308	380.011	0,22
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	473.437	365.509	0,21
Wells Fargo	US	USD	7.605	354.908	0,20
Allianz	DE	EUR	1.930	351.716	0,20
Barclays	GB	GBP	199.374	342.648	0,20
S&P Global	US	USD	1.034	339.726	0,19
Morgan Stanley	US	USD	4.036	336.973	0,19
MetLife	US	USD	4.534	336.396	0,19
Prudential (UK)	GB	GBP	35.211	332.061	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	338.621	328.798	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	4.866	321.129	0,18
AXA	FR	EUR	12.417	310.421	0,18
St James's Place	GB	GBP	23.504	291.149	0,17
HDFC Bank	IN	INR	15.287	279.868	0,16
3i Group	GB	GBP	18.373	248.003	0,14
Travelers	US	USD	1.284	239.136	0,14
American Express	US	USD	1.547	233.060	0,13
AIA Group	HK	HKD	29.435	225.881	0,13
Moody's	US	USD	824	222.265	0,13
Bank Central Asia	ID	IDR	373.112	213.534	0,12
Progressive	US	USD	1.634	213.034	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	198.070	202.732	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	757	202.466	0,12
UBS Group	CH	CHF	11.959	192.133	0,11
American International Group	US	USD	3.217	185.701	0,11
Partners Group Holding	CH	CHF	202	183.977	0,11
Citigroup	US	USD	3.935	182.833	0,10
SCOR	FR	EUR	11.965	182.169	0,10
Northern Trust	US	USD	2.072	177.157	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	1.020	168.134	0,10
Tryg	DK	DKK	7.499	164.232	0,09
Voya Financial	US	USD	2.379	163.819	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	15.552	162.741	0,09
NN Group	NL	EUR	3.706	158.794	0,09
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2.992	142.092	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	7.586	139.196	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	50.929	137.961	0,08

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
AON	US	USD	467	134.099	0,08
DBS Group Holdings	SG	SGD	5.400	132.295	0,08
Sampo (A)	FI	EUR	2.831	131.017	0,08
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	6.362	126.599	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	289	124.831	0,07
Equitable Holdings	US	USD	3.992	124.341	0,07
Arthur J Gallagher	US	USD	643	122.931	0,07
Investor (B)	SE	SEK	7.282	120.328	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.669	113.183	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	2.518	112.290	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	103.177	112.266	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	88.139	102.926	0,06
Admiral Group	GB	GBP	4.309	101.083	0,06
Natwest Group	GB	GBP	36.463	99.579	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	6.455	98.057	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	141.747	97.017	0,06
Credit Agricole	FR	EUR	10.062	92.431	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.981	91.270	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	2.265	90.541	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	2.127	89.862	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	9.766	89.577	0,05
M&G	GB	GBP	41.837	85.255	0,05
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.730	83.159	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.894	82.310	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	18.742	81.638	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	4.275	79.468	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	33.482	78.587	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	498	78.412	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	11.797	75.322	0,04
Bank OZK	US	USD	1.667	72.426	0,04
Sofina	BE	EUR	360	71.126	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	3.492	70.378	0,04
Euronext	NL	EUR	1.056	67.905	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	220.445	66.596	0,04
UniCredit	IT	EUR	5.105	64.054	0,04
Axis Bank	IN	INR	5.712	63.472	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	556	60.981	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	15.088	60.936	0,03
ICICI Bank	IN	INR	5.273	58.758	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	52.240	52.277	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	10.930	51.103	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	827	50.120	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.789	48.351	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	66.897	40.845	0,02
Apollo Global Management	US	USD	721	40.720	0,02
SVB Financial Group	US	USD	173	40.498	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	1.898	39.877	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.502	39.107	0,02
Ares Management (A)	US	USD	496	38.381	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	31.810	37.625	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	3.676	36.828	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	4.005	29.630	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	5.626	29.593	0,02
Regions Financial	US	USD	1.333	29.532	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	36.094	26.284	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	29.896	23.505	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	4.636	23.378	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	13.217	22.168	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	640	19.395	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	3.999	18.148	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	188	16.508	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	731	16.301	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4.539	15.088	0,01
Palomar Holdings	US	USD	162	14.478	0,01
Signature Bank	US	USD	88	14.152	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	93	13.808	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	3.956	12.966	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	14.118	12.753	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	56	12.473	0,01
Absa Group	ZA	ZAR	1.067	11.758	0,01
Credicorp (US)	PE	USD	79	11.569	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	696	11.531	0,01
Zions Bancorp	US	USD	208	10.947	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	3.049	10.818	0,01
Brown & Brown	US	USD	178	10.628	0,01
Comerica	US	USD	144	10.311	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	21.775	10.230	0,01
Carlyle Group	US	USD	357	10.153	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	15.287	9.786	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.689	9.428	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	4.182	9.302	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	676	9.132	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	959	9.081	0,01
Assurant	US	USD	65	8.866	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	4.497	8.272	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.181	8.046	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	2.042	7.798	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.165	7.708	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2.853	7.433	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	475	7.377	0,00
Federal Bank	IN	INR	4.340	6.994	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	1.245	6.900	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	289	6.837	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.152	6.772	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.229	6.769	0,00
TQM (F)	TH	THB	6.438	6.435	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	45	6.400	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	4.943	5.862	0,00
ORIX	JP	JPY	364	5.420	0,00
LPI Capital	MY	MYR	1.983	5.267	0,00
DB Insurance	KR	KRW	129	5.158	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	5.197	4.825	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	6.449	4.470	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	2.133	4.434	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	22.868	4.381	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	272	4.096	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	64	4.021	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.216	3.879	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	3.845	3.814	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	536	3.634	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	1.390	3.594	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	1.395	3.566	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	3.662	3.420	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.968	3.259	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	56	3.196	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	224	2.860	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.877	2.840	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	1.954	2.751	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	3.511	2.653	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	4.897	2.627	0,00
OTP Bank	HU	HUF	115	2.542	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	476	2.383	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.428	2.331	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	758	2.177	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	947	2.046	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	335	1.850	0,00
KakaoBank	KR	KRW	137	1.660	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	439	1.634	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	55	1.589	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	476	1.566	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	450	1.471	0,00
Turkiye Is Bankasi S	TR	TRY	2.759	1.399	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	577	1.372	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	5.970	1.324	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	1.445	1.149	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.311	792	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	403	761	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	494	707	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	428	705	0,00
China International Capital	CN	CNY	137	659	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	110	289	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	135	15	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	41.747	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.276	0	0,00
				23.400.016	**13,41**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	39.010	873.814	0,50
Welltower REIT	US	USD	4.927	304.581	0,17
American Tower REIT	US	USD	1.420	298.956	0,17
Tritax EuroBox	GB	EUR	397.049	272.376	0,16
Crown Castle REIT	US	USD	1.630	218.383	0,13
SBA Communications REIT	US	USD	773	212.298	0,12
UNITE Group REIT	GB	GBP	20.004	207.313	0,12
Highwoods Properties REIT	US	USD	6.407	182.354	0,10
Life Science REIT	GB	GBP	110.772	94.054	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	716	64.608	0,04
Medical Properties Trust REIT	US	USD	4.781	55.621	0,03
Americold Realty Trust REIT	US	USD	1.947	47.938	0,03
Aroundtown	LU	EUR	18.120	36.385	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.993	32.951	0,02
Uniti Group REIT	US	USD	3.686	28.587	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	32.231	25.839	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	10.604	22.847	0,01
China Resources Land	HK	HKD	5.523	17.504	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6.851	13.258	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	426.990	12.147	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.071	11.653	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.631	9.764	0,01
Land & Houses	TH	THB	39.487	9.664	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	153.627	9.374	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	15.798	8.641	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	27.038	7.735	0,00
Supalai (F)	TH	THB	13.780	7.700	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	4.722	7.437	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	23.301	6.042	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.148	4.474	0,00
Land & Houses	TH	THB	18.111	4.432	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	8.364	4.233	0,00
Emaar Properties	AE	AED	2.255	3.767	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	865	3.451	0,00
Sobha	IN	INR	321	2.465	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	1.236	2.365	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	217	2.236	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.510	1.949	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	467	848	0,00
				3.130.044	**1,79**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	501.352	949.335	0,54
International Public Partnerships	GB	GBP	531.588	936.103	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	515.676	870.296	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	747.470	828.532	0,47
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	579.062	559.017	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	111.906	121.179	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	76.673	81.154	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	64.294	71.790	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	250.189	19.264	0,01
Ares Capital	US	USD	904	17.871	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	172.474	14.664	0,01
				4.469.205	**2,56**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	93.329	10.226.106	5,86
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	610.252	10.188.892	5,84
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	224.754	2.332.967	1,34
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.628	1.823.108	1,04
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	1.425.911	1.714.230	0,98
Coremont Investment Fund	LU	EUR	6.932	765.801	0,44
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	53	726.345	0,42
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	3.455	384.433	0,22
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	18	341.555	0,20
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	592	0,00
				28.505.000	**16,34**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	14.687	9.153	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	5.994	3.735	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	14	2.624	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	531	2.592	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.742	1.086	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	928	1.012	0,00
				20.202	**0,01**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	1.708	501.989	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	2.091	319.174	0,18
Verizon Communications (US)	US	USD	6.927	262.608	0,15
Orange	FR	EUR	17.269	166.321	0,10
NOS SGPS	PT	EUR	41.698	165.293	0,09
Elisa (A)	FI	EUR	1.961	95.914	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5.964	94.831	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10.102	90.229	0,05
Liberty Global	GB	USD	3.655	65.199	0,04
SoftBank Group	JP	JPY	1.428	61.945	0,04
Spotify Technology	SE	USD	715	58.878	0,03
Liberty Global (A)	GB	USD	2.790	47.423	0,03
Telstra Group	AU	AUD	18.015	45.725	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	17.771	31.695	0,02
Softbank	JP	JPY	3.029	30.243	0,02
Lumen Technologies	US	USD	3.347	24.635	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	186.031	13.947	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	46.731	13.288	0,01
SK Telecom	KR	KRW	297	10.558	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.299	9.546	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	1.305	9.341	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	904	9.209	0,01
NexTone	JP	JPY	297	8.872	0,01
KT	KR	KRW	305	7.936	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	230	6.670	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	5.804	5.657	0,00
Bushiroad	JP	JPY	862	5.223	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	522	2.655	0,00
JTOWER	JP	JPY	63	2.582	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	6.096	1.312	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	35.565	818	0,00
PLDT	PH	PHP	25	706	0,00
				2.170.422	**1,24**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Repsol	ES	EUR	9.032	124.146	0,07
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.812	11.615	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	1.684	9.680	0,01
				145.441	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Endesa	ES	EUR	9.560	161.418	0,09
Iberdrola	ES	EUR	13.383	137.515	0,08
Enagas	ES	EUR	6.242	102.531	0,06
				401.464	**0,23**
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	30.769	111.633	0,06
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.149	7.170	0,00
Cemex	MX	MXN	1.236	474	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	15	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.341	0	0,00
				119.277	**0,07**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	10.749	265.616	0,15
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	11.221	137.960	0,08
ACS Group	ES	EUR	4.666	121.075	0,07
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8.224	109.214	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	43.079	81.290	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2.382	37.040	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.801	8.653	0,00
				760.848	**0,44**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.302	174.143	0,10
Bytedance*	CN	USD	77	12.415	0,01
Updater CDI	US	AUD	173	3.733	0,00
Cielo	BR	BRL	2.774	3.040	0,00
				193.331	**0,11**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	22.173	508.652	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	456	10.364	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	741	3.688	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	677	1.097	0,00
				523.801	**0,30**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	4.403	69.478	0,04
Walmart De Mexico	MX	MXN	3.488	13.617	0,01
				83.095	**0,05**
Asistencia sanitaria					
Faes Farma	ES	EUR	20.471	78.098	**0,04**
Pharma Mar	ES	EUR	1.222	74.065	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	6.172	8.996	0,01
Eden Biologics	KY	TWD	520	729	0,00
Chime Biologics	CN	USD	520	181	0,00
				162.069	**0,09**
Servicios financieros					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	28.657	108.078	0,06
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.546	102.500	0,06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5.682	47.268	0,03
Axis Bank GDR	IN	USD	557	30.472	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	4.147	24.002	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	5.767	16.187	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	2.555	8.075	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	2.124	7.482	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.334	4.258	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.468	3.885	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	439	831	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.957	0	0,00
				353.038	**0,20**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	4.523	11.769	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.769	9.733	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	508	6.140	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	2.684	5.610	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	8.156	5.082	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	429	4.850	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	555	4.601	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	143	1.733	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	593	1.543	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.149	1.254	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	272	708	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	145	442	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	106	373	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	14	78	0,00
				53.916	**0,03**

Instrumentos del mercado monetario

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	65.301	65.295	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	65.301	65.295	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	52.240	52.092	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	52.240	52.092	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	26.120	26.125	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	26.120	26.120	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	26.120	26.119	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	26.120	26.118	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	26.120	26.118	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	26.120	26.105	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	26.120	26.054	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	26.120	26.050	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	26.120	26.046	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	26.120	26.043	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	26.120	26.039	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	26.120	26.034	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	26.120	26.034	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	26.120	26.004	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	13.060	13.062	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	13.060	13.060	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	13.060	13.060	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	13.060	13.060	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	13.060	13.060	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	13.060	13.060	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	13.060	13.059	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	13.060	13.059	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	13.060	13.059	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	13.060	13.059	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	13.060	13.058	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	13.060	13.057	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	13.060	13.057	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	13.060	13.057	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	13.060	13.056	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	13.060	13.052	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	13.060	13.051	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	13.060	13.046	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	13.060	13.031	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	13.060	13.029	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	13.060	13.027	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	13.060	13.025	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	13.060	13.025	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	13.060	13.023	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	13.060	13.023	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	13.060	13.022	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	13.060	13.021	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	13.060	13.019	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	13.060	13.018	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	13.060	13.010	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	13.060	13.003	0,01
				1.004.091	**0,58**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	165	0	0,00
				0	**0,00**
Bienes de consumo discrecional					
Tuhu Car	KY	USD	1.341	7.070	0,00
IFLIX*	MY	USD	2.407	259	0,00
				7.329	**0,00**
Asistencia sanitaria					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	657	8.681	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.275	0	0,00
				8.681	**0,00**
Fracciones				(11)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 165.078.918 EUR)				**152.360.779**	**87,32**
Depósitos bancarios					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	156.770	156.770	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	156.721	156.721	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	156.721	156.721	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	148.932	148.932	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	128.010	128.010	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	122.771	122.771	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	23.508	23.508	0,01
				893.433	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**153.254.212**	**87,83**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/(pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	2.341.954	17.811	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	34.600	3.481	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	18.374	2.415	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	582.499	91	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	7.868	(19)	(0,00)
			23.779	**0,01**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/(pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	2.617.227	40.026	0,02
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	4.230	49	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	293.506	(2.642)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	5.492.174	(112.112)	(0,06)
		(74.679)	**(0,04)**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/(pérdida) no realizada EUR	% PN
Futuros				
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(145.535)	14.286	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	248.524	5.792	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(90.943)	3.233	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	61.363	877	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	8.992	(132)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	64.190	(856)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	1.402.002	(27.230)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	4.529.396	(43.049)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	1.581.510	(123.977)	(0,07)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	7.252.459	(367.916)	(0,21)
			(538.972)	**(0,31)**
Otros activos y pasivos			21.827.172	12,51

	Valor de mercado EUR	% PN
Patrimonio neto	**174.491.512**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	31,98
Luxemburgo	LU	14,88
Reino Unido	GB	9,54
Irlanda	IE	6,59
Francia	FR	3,66
Alemania	DE	3,66
Japón	JP	3,12
Suiza	CH	2,16
Países Bajos	NL	1,63
Suecia	SE	1,26
España	ES	1,17
China	CN	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,83
Australia	AU	0,65
Italia	IT	0,58
Dinamarca	DK	0,57
India	IN	0,53
Indonesia	ID	0,40
Área de Taiwán	TW	0,39
Singapur	SG	0,35
Corea	KR	0,35
Finlandia	FI	0,29
Bélgica	BE	0,23
Tailandia	TH	0,20
Brasil	BR	0,20
México	MX	0,19
Austria	AT	0,18
Canadá	CA	0,17
Portugal	PT	0,14
Malasia	MY	0,11
Noruega	NO	0,10
Sudáfrica	ZA	0,09
Filipinas	PH	0,07
Kazajistán	KZ	0,06
Uruguay	UY	0,06
Grecia	GR	0,05
Bermudas	BM	0,04
República Checa	CZ	0,04
Jordania	JO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Israel	IL	0,02
Perú	PE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Catar	QA	0,01
Kuwait	KW	0,01
Polonia	PL	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,17

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	4.011	448.683	0,59
TotalEnergies	FR	EUR	7.072	389.643	0,51
Pioneer Natural Resources	US	USD	590	152.498	0,20
Cheniere Energy	US	USD	730	130.809	0,17
Schlumberger (US)	US	USD	2.295	120.050	0,16
Shell	GB	GBP	3.953	110.527	0,14
Diamondback Energy	US	USD	608	95.717	0,13
Shell	GB	EUR	2.961	82.831	0,11
Baker Hughes	US	USD	2.479	68.606	0,09
Coterra Energy	US	USD	2.179	67.865	0,09
Marathon Petroleum	US	USD	557	63.507	0,08
EQT	US	USD	1.529	63.431	0,08
OMV AG	AT	EUR	1.229	57.340	0,08
Diversified Energy Co	US	GBP	32.142	47.031	0,06
John Wood Group	GB	GBP	20.662	33.621	0,04
Santos	AU	AUD	6.648	32.822	0,04
Aker BP	NO	NOK	861	27.779	0,04
Enviva	US	USD	332	19.896	0,03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	3.834	18.542	0,02
Inpex	JP	JPY	1.781	18.366	0,02
Parex Resources	CA	CAD	1.095	16.820	0,02
PTT (F)	TH	THB	14.207	13.613	0,02
Iwatani	JP	JPY	354	13.223	0,02
United Tractors	ID	IDR	3.650	7.648	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	298	6.936	0,01
Viper Energy Partners	US	USD	163	5.502	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	183	4.806	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	16.345	4.334	0,01
S-Oil	KR	KRW	47	2.866	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	394	2.685	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	6.757	1.848	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4.480	1.798	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	960	1.094	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	144	1.002	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	184	791	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	800	590	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	520	503	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	120	499	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	220	124	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	48	113	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	111	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	9.415	0	0,00
				2.136.359	**2,80**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	307.525	350.578	0,46
Exelon	US	USD	5.488	214.595	0,28
US Solar Fund	GB	USD	221.302	188.442	0,25
Engie	FR	EUR	13.795	181.463	0,24
Sempra Energy	US	USD	881	134.980	0,18
NextEra Energy	US	USD	1.616	126.256	0,17
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	81.073	122.775	0,16
Atmos Energy	US	USD	858	92.493	0,12
Enel	IT	EUR	17.641	79.722	0,10
Consolidated Edison	US	USD	874	77.810	0,10
Rubis	FR	EUR	1.615	37.151	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	632	36.020	0,05
National Grid	GB	GBP	2.506	27.641	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	1.268	18.657	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	967	7.419	0,01
West Holdings	JP	JPY	186	5.627	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	127.142	5.614	0,01
South Jersey Industries	US	USD	145	5.128	0,01
NHPC	IN	INR	8.703	4.538	0,01
PTC India	IN	INR	4.383	3.870	0,01
Mega First	MY	MYR	4.902	3.445	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.138	3.191	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	4.663	3.136	0,00
First Gen	PH	PHP	10.803	2.937	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.154	2.847	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	280	2.820	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	3.523	2.268	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	337	1.632	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.746	1.576	0,00
ACEN	PH	PHP	2.789	305	0,00
				1.744.936	**2,29**
Materiales					
Corteva	US	USD	3.114	205.433	0,27
Ball	US	USD	2.222	109.954	0,14
Air Liquide	FR	EUR	797	105.395	0,14
Ecolab	US	USD	422	67.563	0,09
Holcim	CH	CHF	1.273	58.550	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.682	57.022	0,07
Sherwin Williams	US	USD	232	53.198	0,07
Fresnillo	MX	GBP	6.055	51.340	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	952	50.227	0,07
Newmont	US	USD	1.169	49.903	0,07
Yara International	NO	NOK	1.035	46.772	0,06
Centamin (UK)	GB	GBP	42.199	43.546	0,06
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2.427	42.929	0,06
Koninklijke DSM	NL	EUR	357	42.617	0,06
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	1.780	40.329	0,05
BHP Group	AU	AUD	1.638	39.708	0,05
Sika	CH	CHF	172	39.380	0,05
NOF	JP	JPY	969	33.788	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	322	31.639	0,04
Albemarle	US	USD	104	29.331	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	2.052	27.135	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	245	25.828	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	750	25.145	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	10.059	18.778	0,02
Crown Holdings	US	USD	268	18.374	0,02
IGO	AU	AUD	1.676	16.546	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	339	16.038	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	305	13.905	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	220	12.581	0,02
Air Water	JP	JPY	1.079	12.209	0,02
Denka	JP	JPY	424	9.944	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	461	9.498	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	376	9.260	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	193	9.102	0,01
Victrex	GB	GBP	439	8.434	0,01
Kaneka	JP	JPY	308	7.733	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	455	7.118	0,01
Amyris	US	USD	2.292	6.938	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	5.744	6.663	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	196	6.643	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	5.588	6.571	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	617	6.280	0,01
DIC	JP	JPY	357	6.069	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	193	5.667	0,01
Avia Avian	ID	IDR	102.028	5.199	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	184	5.054	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.458	4.967	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	5.507	4.808	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	554	4.784	0,01
PPG Industries	US	USD	41	4.711	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.328	4.257	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	89	4.118	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	3.002	4.021	0,01
LG Chem	KR	KRW	9	3.931	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	330	3.421	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	885	2.986	0,00
POSCO	KR	KRW	16	2.870	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	181	2.497	0,00
Scientex	MY	MYR	3.359	2.346	0,00
China Steel	TW	TWD	2.760	2.328	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	28	2.271	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	1.900	2.131	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	800	2.088	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	172	2.084	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	4.187	1.977	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	557	1.898	0,00
Xianhe	CN	CNY	512	1.729	0,00
Kureha	JP	JPY	25	1.620	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	75	1.573	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	640	1.374	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	26	1.335	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1.360	1.314	0,00
PCBL	IN	INR	842	1.311	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	480	1.251	0,00
ADEKA	JP	JPY	81	1.230	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	775	1.213	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	731	1.168	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	362	1.159	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	5.441	1.144	0,00
SH Kelkar	IN	INR	625	1.048	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	138	943	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	80	933	0,00
Fertiglobe	AE	AED	639	897	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	651	862	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	692	759	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	860	717	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	940	674	0,00
Soulbrain	KR	KRW	4	575	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	767	569	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	23	552	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	3.599	536	0,00
Champion Iron	AU	AUD	162	490	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	36	433	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	76	255	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	156	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	14	149	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	36	137	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	69	75	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	173	26	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	15	0,00
Polyus*	RU	USD	6	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	352	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	822	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	18	0	0,00
				1.594.052	**2,09**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	7.528	267.093	0,35

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
RELX	GB	GBP	8.038	218.872	0,29
Experian	IE	GBP	5.764	185.977	0,24
RELX (NL)	GB	EUR	5.935	161.618	0,21
United Parcel Service (B)	US	USD	810	138.601	0,18
Siemens	DE	EUR	1.229	135.994	0,18
Woodward	US	USD	1.363	126.480	0,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.114	119.770	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	18.610	117.836	0,15
Sandvik	SE	SEK	7.184	113.609	0,15
Union Pacific	US	USD	551	110.360	0,14
3M	US	USD	851	108.153	0,14
Caterpillar	US	USD	428	93.806	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	161.961	88.538	0,12
Hitachi	JP	JPY	1.851	85.031	0,11
Parker-Hannifin	US	USD	285	83.870	0,11
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	79.971	82.319	0,11
Norfolk Southern	US	USD	350	81.420	0,11
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	3.370	79.048	0,10
Bunzl	GB	GBP	2.325	76.812	0,10
Eaton	US	USD	496	75.696	0,10
CSX	US	USD	2.503	74.164	0,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.389	69.234	0,09
Trane Technologies	IE	USD	426	68.940	0,09
Cummins	US	USD	267	66.189	0,09
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	152.070	61.022	0,08
Teleperformance	FR	EUR	225	60.925	0,08
Toro	US	USD	562	60.096	0,08
Carrier Global	US	USD	1.469	58.781	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2.884	57.524	0,08
CoStar Group	US	USD	667	55.631	0,07
IMCD	NL	EUR	421	55.232	0,07
Ferguson	GB	GBP	492	54.374	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	2.411	52.061	0,07
ITOCHU	JP	JPY	1.948	51.060	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	3.062	50.716	0,07
ITT	US	USD	632	49.199	0,06
Brenntag	DE	EUR	788	48.389	0,06
Bouygues	FR	EUR	1.651	47.686	0,06
Randstad	NL	EUR	888	44.813	0,06
Elis	FR	EUR	3.654	42.419	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	997	41.266	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	2.028	40.568	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	689	38.769	0,05
Bilfinger	DE	EUR	1.326	37.385	0,05
Tetra Tech	US	USD	259	37.073	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	2.298	36.178	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	307	36.003	0,05
Heijmans	NL	EUR	3.502	35.933	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	1.722	35.556	0,05
Hochtief	DE	EUR	652	35.054	0,05
Signify	NL	EUR	1.133	31.781	0,04
FedEx	US	USD	194	31.666	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	1.784	30.533	0,04
Uber Technologies	US	USD	1.077	29.340	0,04
Dip	JP	JPY	1.017	28.833	0,04
Legrand	FR	EUR	361	27.878	0,04
TransUnion	US	USD	452	27.041	0,04
SKF (B)	SE	SEK	1.789	26.189	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.783	24.807	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	163	24.789	0,03
Peab (B)	SE	SEK	4.616	24.233	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	3.345	22.681	0,03
Miura	JP	JPY	1.086	22.418	0,03
Emerson Electric	US	USD	242	21.337	0,03
Kone (B)	FI	EUR	507	21.007	0,03
AO Smith	US	USD	375	20.660	0,03
ASGN	US	USD	236	20.412	0,03
Quanta Services	US	USD	125	17.880	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.277	16.511	0,02
Secom	JP	JPY	281	16.320	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	1.198	16.287	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	748	15.862	0,02
Toshiba	JP	JPY	426	14.971	0,02
THK	JP	JPY	829	14.644	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	519	14.236	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	1.170	11.231	0,01
JGC	JP	JPY	919	11.204	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	142	10.869	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	176.319	10.473	0,01
AGC	JP	JPY	329	10.439	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.450	10.427	0,01
Plug Power	US	USD	594	9.560	0,01
Generac Holdings	US	USD	79	9.397	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	268	9.123	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	76	8.983	0,01
Pilot	JP	JPY	218	8.591	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	3.624	8.557	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.165	8.100	0,01
Allegion	IE	USD	74	7.788	0,01
Raksul	JP	JPY	359	7.159	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	395	7.046	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	223	6.940	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	204	6.900	0,01
Nabtesco	JP	JPY	293	6.312	0,01
Forward Air	US	USD	53	5.760	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	298	5.641	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	3.001	5.246	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	20.061	4.950	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	96	4.909	0,01
Ushio	JP	JPY	460	4.842	0,01
NSK	JP	JPY	900	4.820	0,01
CKD	JP	JPY	384	4.769	0,01
Visional	JP	JPY	64	4.386	0,01
Sunrun	US	USD	188	4.192	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.190	4.184	0,01
TriNet Group	US	USD	63	4.168	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	708	4.157	0,01
Clarivate	GB	USD	387	4.042	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	573	3.986	0,01
KEI Industries	IN	INR	199	3.944	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	336	3.839	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	8.386	3.562	0,00
Array Technologies	US	USD	193	3.515	0,00
Sime Darby	MY	MYR	7.241	3.491	0,00
Management Solutions	JP	JPY	171	3.418	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	517	3.409	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.002	3.405	0,00
Ayala	PH	PHP	292	3.400	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	580	3.251	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	648	3.168	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.038	3.017	0,00
Techno Smart	JP	JPY	350	2.901	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	722	2.880	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	229	2.785	0,00
DL E&C	KR	KRW	110	2.696	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	796	2.352	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	61.751	2.309	0,00
Makita	JP	JPY	120	2.230	0,00
Business Online (F)	TH	THB	7.611	2.105	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	6.732	2.032	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	169	2.015	0,00
Gemadept	VN	VND	1.007	1.885	0,00
Takuma	JP	JPY	219	1.844	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	21	1.742	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	1.501	1.481	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.184	1.469	0,00
S-1	KR	KRW	33	1.453	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	83	1.443	0,00
Circulation	JP	JPY	125	1.427	0,00
Grab Holdings	SG	USD	516	1.366	0,00
Cebu Air	PH	PHP	2.096	1.326	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	75	1.307	0,00
Cebu Air	PH	PHP	1.821	1.152	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1.187	1.150	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.253	1.131	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	327	1.111	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	417	1.084	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.125	1.078	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	242	1.062	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.278	1.050	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	20	1.034	0,00
UT Group	JP	JPY	61	1.004	0,00
SIS	IN	INR	178	914	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	2.500	905	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	225	838	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	3.332	818	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	880	802	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	304	732	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	939	645	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	135	642	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	22.287	620	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	80	535	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	67	463	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	113	398	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	1.750	361	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	45	326	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	120	313	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	10	25	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	13	9	0,00
				4.957.279	**6,50**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	12.237	1.903.151	2,50
Microsoft	US	USD	5.881	1.386.029	1,82
Alphabet (A)	US	USD	5.017	480.313	0,63
SAP	DE	EUR	4.671	456.178	0,60
Alphabet	US	USD	4.077	392.064	0,51
MasterCard	US	USD	899	298.695	0,39
Nvidia	US	USD	1.982	270.605	0,35
Sage Group	GB	GBP	28.527	241.156	0,32
Infineon Technologies	DE	EUR	8.478	208.897	0,27
Accenture (A)	IE	USD	705	203.900	0,27
Salesforce.com	US	USD	1.144	188.708	0,25
Meta Platforms (A)	US	USD	1.596	150.401	0,20
Applied Materials	US	USD	1.673	149.381	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.563	141.220	0,19
TE Connectivity	US	USD	1.083	134.630	0,18
Intel	US	USD	4.476	127.971	0,17
Qualcomm	US	USD	1.012	120.300	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	19.472	118.135	0,15
Advanced Micro Devices	US	USD	1.927	117.080	0,15
Broadcom	US	USD	242	115.207	0,15
Samsung Electronics	KR	KRW	2.500	105.403	0,14
Worldline (France)	FR	EUR	2.303	102.080	0,13
NXP Semiconductors	NL	USD	679	100.848	0,13
ServiceNow	US	USD	232	99.647	0,13
VeriSign	US	USD	481	97.665	0,13
Tencent Holdings	CN	HKD	3.555	95.563	0,13
Edenred	FR	EUR	1.815	94.296	0,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	16.347	91.958	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	1.082	91.021	0,12
Capgemini	FR	EUR	513	85.346	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.283	80.578	0,11
Fiserv	US	USD	744	77.724	0,10
Amdocs	US	USD	771	67.560	0,09
Roper Technologies	US	USD	158	66.322	0,09
Alten	FR	EUR	547	64.762	0,08
Micron Technology	US	USD	1.130	62.229	0,08
SK Hynix	KR	KRW	1.046	61.379	0,08
VMware	US	USD	537	61.377	0,08
Nexi	IT	EUR	6.818	59.798	0,08
Genpact	US	USD	1.207	59.294	0,08
PTC	US	USD	496	59.125	0,08
Infosys	IN	INR	3.061	57.811	0,08
Dassault Systemes	FR	EUR	1.649	55.978	0,07
Workday (A)	US	USD	348	55.164	0,07
F5 Networks	US	USD	351	50.981	0,07
MediaTek	TW	TWD	2.705	50.042	0,07
Scout24	DE	EUR	830	43.075	0,06
GB Group	GB	GBP	9.485	41.945	0,06
Kontron	AT	EUR	2.757	40.394	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	530	39.941	0,05
Logitech International	CH	CHF	777	39.165	0,05
Ordina	NL	EUR	10.026	39.000	0,05
GoDaddy	US	USD	473	38.638	0,05
SUSE	DE	EUR	2.108	37.727	0,05
Flex	US	USD	1.876	37.327	0,05
Shimadzu	JP	JPY	1.305	34.840	0,05
Software	DE	EUR	1.539	34.136	0,04
Computacenter	GB	GBP	1.584	33.341	0,04
Temenos	CH	CHF	517	31.229	0,04
Marvell Technology	US	USD	758	30.549	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	114	30.405	0,04
Siltronic	DE	EUR	473	29.834	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	31.016	29.582	0,04
Envestnet	US	USD	587	29.505	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	592	28.530	0,04
Fujitsu	JP	JPY	237	27.639	0,04
Crowdstrike Holdings	US	USD	159	26.179	0,03
Ciena	US	USD	535	25.730	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.118	25.171	0,03
Esprinet	IT	EUR	3.707	25.001	0,03
Cognex	US	USD	522	24.465	0,03
TDK	JP	JPY	735	23.257	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	269	22.760	0,03
Block (A)	US	USD	364	22.300	0,03
Azbil	JP	JPY	772	21.254	0,03
Zendesk	US	USD	267	20.732	0,03
Nutanix (A)	US	USD	726	20.388	0,03
Atlassian (A)	US	USD	96	19.949	0,03
Datadog (A)	US	USD	233	19.028	0,02
MongoDB (A)	US	USD	98	18.387	0,02
Dynatrace	US	USD	510	18.178	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	346	18.116	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	75	17.261	0,02
Sansan	JP	JPY	1.691	17.020	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	364	16.694	0,02
Keyence	JP	JPY	43	16.553	0,02
ASML Holding	NL	EUR	32	15.518	0,02
Obic	JP	JPY	96	14.584	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	851	14.413	0,02
Rohm	JP	JPY	200	14.217	0,02
PagerDuty	US	USD	522	13.187	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	446	12.433	0,02
Western Digital	US	USD	348	12.160	0,02
Fabrinet	TH	USD	101	11.718	0,02
Dell Technologies	US	USD	287	11.232	0,01
NEC	JP	JPY	314	10.517	0,01
Concentrix	US	USD	83	10.251	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	312	9.677	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	234	8.859	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	167	8.763	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	329	8.678	0,01
Globant	UY	USD	43	8.267	0,01
Instructure Holdings	US	USD	331	8.089	0,01
Justsystems	JP	JPY	370	7.900	0,01
Infosys ADR	IN	USD	403	7.635	0,01
giftee	JP	JPY	483	7.467	0,01
Ulvac	JP	JPY	184	7.366	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	14	7.333	0,01
NAVER	KR	KRW	57	6.850	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	148	6.673	0,01
SEMITEC	JP	JPY	99	6.279	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.880	6.052	0,01
SEEK	AU	AUD	434	6.045	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	2.662	5.744	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	535	5.731	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	573	5.608	0,01
Elastic	US	USD	84	5.474	0,01
Affirm Holdings	US	USD	259	5.277	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	965	5.261	0,01
Endava ADR	GB	USD	62	4.856	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	151	4.802	0,01
RS Technologies	JP	JPY	95	4.791	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	271	4.362	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	1.017	4.256	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	520	4.196	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	1.784	4.176	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	157	4.147	0,01
FPT	VN	VND	1.181	3.637	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2.415	3.323	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	1.383	3.178	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	186	3.005	0,00
TDCX ADR	SG	USD	222	2.938	0,00
KoMiCo	KR	KRW	88	2.912	0,00
Hennge KK	JP	JPY	392	2.805	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	41	2.580	0,00
Kakao	KR	KRW	71	2.549	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	66.410	2.522	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	262	2.299	0,00
SHIFT	JP	JPY	13	2.116	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	315	2.030	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.334	1.966	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	290	1.928	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	540	1.925	0,00
Wiwynn	TW	TWD	84	1.913	0,00
Digital Garage	JP	JPY	78	1.892	0,00
ASMPT	HK	HKD	304	1.696	0,00
Wistron	TW	TWD	2.040	1.668	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	1.349	1.649	0,00
Rorze	JP	JPY	31	1.582	0,00
Silergy	CN	TWD	135	1.580	0,00
Yappli	JP	JPY	167	1.543	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	240	1.482	0,00
VS Industry	MY	MYR	7.457	1.351	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	520	1.307	0,00
Redington India	IN	INR	760	1.272	0,00
SKP Resources	MY	MYR	3.725	1.270	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	51	1.243	0,00
NHN KCP	KR	KRW	134	1.196	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	78	1.167	0,00
Elite Material	TW	TWD	238	1.093	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	280	1.091	0,00
Innodisk	TW	TWD	210	1.088	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.280	1.067	0,00
NSW	JP	JPY	73	1.060	0,00
Advantech	TW	TWD	115	1.055	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	182	1.028	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.151	1.013	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	1.535	983	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	1.830	982	0,00
Lotes	TW	TWD	40	974	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	280	930	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	156	898	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	84	858	0,00
GL Sciences	JP	JPY	46	690	0,00
SiteMinder	AU	AUD	308	617	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	280	581	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	200	560	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	468	531	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	74	494	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	68	450	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	127	380	0,00
Weimob	CN	HKD	960	342	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	14	308	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	78	277	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	40	265	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	140	224	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	389	182	0,00
Yandex*	RU	USD	36	0	0,00
				10.689.586	**14,02**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	6.989	716.923	0,94
Tesla	US	USD	1.936	444.642	0,58
Home Depot	US	USD	1.038	312.076	0,41
Publicis Groupe	FR	EUR	4.109	233.160	0,31
McDonald's	US	USD	709	195.661	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	258	164.730	0,22
Lowe's Cos	US	USD	807	159.840	0,21
The Interpublic Group of Companies	US	USD	5.080	153.060	0,20
Prosus	NL	EUR	2.607	114.815	0,15
Starbucks	US	USD	1.303	114.491	0,15
Dollar General	US	USD	385	100.619	0,13
Burberry Group	GB	GBP	4.632	97.786	0,13
Nike (B)	US	USD	1.010	95.619	0,13
TJX	US	USD	1.284	94.310	0,12
Puma	DE	EUR	1.859	83.306	0,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	10.035	79.747	0,10
Autoliv	SE	USD	942	76.438	0,10
Electronic Arts	US	USD	568	72.484	0,10
Marriott International (A)	US	USD	404	66.023	0,09
Kingfisher	GB	GBP	25.731	65.513	0,09
Target	US	USD	377	62.738	0,08
Denso	JP	JPY	1.228	61.678	0,08
Aptiv	IE	USD	626	57.189	0,08
Meituan (B)	CN	HKD	3.327	54.305	0,07
Kering	FR	EUR	117	54.254	0,07
News (A)	US	USD	3.073	52.523	0,07
Lululemon Athletica	CA	USD	151	50.545	0,07
Sony	JP	JPY	712	48.625	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	485	48.071	0,06
Persimmon	GB	GBP	3.152	47.844	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	1.197	40.983	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	26	40.380	0,05
Entain	GB	GBP	2.743	40.293	0,05
MercadoLibre	UY	USD	40	36.312	0,05
Yamaha	JP	JPY	950	36.301	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Electrolux (B)	SE	SEK	2.680	33.456	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	65.680	33.168	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3.094	32.758	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	494	32.016	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	392	31.871	0,04
Naspers	ZA	ZAR	299	31.333	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6.736	31.187	0,04
Li Ning	CN	HKD	5.944	31.168	0,04
Redrow	GB	GBP	6.185	30.112	0,04
Paramount Global	US	USD	1.616	30.019	0,04
NVR	US	USD	7	29.981	0,04
Bellway	GB	GBP	1.377	29.718	0,04
Vail Resorts	US	USD	131	29.260	0,04
eBay	US	USD	719	29.056	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	529	28.868	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	7.477	28.739	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.211	27.827	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	1.475	27.441	0,04
Oriental Land	JP	JPY	197	26.812	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2.805	26.739	0,04
Sea ADR	SG	USD	520	26.058	0,03
Airbnb	US	USD	228	25.016	0,03
Rinnai	JP	JPY	359	24.761	0,03
Installed Building Products	US	USD	284	24.710	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	418	24.476	0,03
Unieuro	IT	EUR	2.156	23.541	0,03
Take-Two Interactive Software	US	USD	181	21.970	0,03
Open House	JP	JPY	607	21.892	0,03
Bonava (B)	SE	SEK	6.891	20.405	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.185	19.706	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	428	19.328	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.606	19.084	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.077	18.691	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.585	18.215	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	640	17.851	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.110	17.601	0,02
Etsy	US	USD	183	17.472	0,02
Expedia Group	US	USD	171	16.470	0,02
Aramark	US	USD	422	15.676	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	14.126	14.321	0,02
Newell Brands	US	USD	1.011	14.218	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	24	13.577	0,02
JD.com ADR	CN	USD	356	13.546	0,02
Pinduoduo ADR	CN	USD	232	13.140	0,02
Eicher Motors	IN	INR	264	12.485	0,02
VF Corp	US	USD	429	12.339	0,02
PVH	US	USD	221	11.420	0,01
Service Corp International	US	USD	182	11.301	0,01
Resorttrust	JP	JPY	664	10.366	0,01
Kadokawa	JP	JPY	541	9.825	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	620	9.778	0,01
Subaru	JP	JPY	565	8.923	0,01
Descente	JP	JPY	361	8.771	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	209	8.643	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	21.074	8.201	0,01
Clarus	US	USD	653	8.073	0,01
Capcom	JP	JPY	282	7.948	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	544	7.823	0,01
Coupang	KR	USD	428	7.469	0,01
Bridgestone	JP	JPY	204	7.464	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	1.326	7.399	0,01
Nojima	JP	JPY	801	6.762	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.015	6.595	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	464	6.556	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	6.844	6.513	0,01
Dream International	HK	HKD	19.036	6.391	0,01
Gap	US	USD	540	6.166	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	146	6.106	0,01
Darden Restaurants	US	USD	41	5.916	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	371	5.677	0,01
Nordstrom	US	USD	273	5.659	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	397	5.578	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	21.437	5.538	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	2.268	5.411	0,01
Papa John's International	US	USD	73	5.381	0,01
Kohl's	US	USD	174	5.301	0,01
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	34	5.198	0,01
Yonex	JP	JPY	540	5.072	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	57	5.071	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	25.382	4.981	0,01
DeNA	JP	JPY	369	4.880	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	176	4.560	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	4.874	4.553	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.389	4.548	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	594	4.525	0,01
Foot Locker	US	USD	138	4.394	0,01
NetEase	CN	HKD	374	4.264	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	377	4.260	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	36	4.237	0,01
Hanesbrands	US	USD	586	4.070	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6.120	3.814	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	8.146	3.701	0,00
NetEase ADR	CN	USD	64	3.677	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	2.249	3.586	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.349	3.538	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	23.531	3.127	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	741	3.118	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	26	3.017	0,00
BYD (A)	CN	CNY	88	3.007	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	5.840	2.995	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	2.173	2.855	0,00
Round One	JP	JPY	653	2.817	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	9.278	2.802	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6.165	2.716	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	4.345	2.695	0,00
Shine Justice	AU	AUD	3.496	2.627	0,00
Proto	JP	JPY	330	2.621	0,00
Plan B Media	TH	THB	13.301	2.499	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	272	2.423	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	10.422	2.166	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	34.186	2.001	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.254	1.984	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	202	1.848	0,00
Airtrip	JP	JPY	93	1.576	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	78	1.575	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	27	1.546	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	234	1.470	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.238	1.426	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	6.420	1.276	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1.925	1.256	0,00
Krafton	KR	KRW	10	1.233	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	13.251	1.215	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	215	1.189	0,00
H World Group ADR	CN	USD	42	1.175	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	71	1.147	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	125	1.142	0,00
JD Health International	CN	HKD	202	1.123	0,00
BYD	CN	HKD	48	1.091	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	12	1.061	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	135	1.053	0,00
Kingsoft	CN	HKD	336	1.031	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	112	1.025	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.080	953	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	425	936	0,00
Enjin	JP	JPY	62	858	0,00
Creema	JP	JPY	243	786	0,00
Falabella	CL	CLP	388	763	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	330	695	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.324	670	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.048	616	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	86	586	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	14.134	518	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	308	485	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	5.353	459	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	4.101	444	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	9	365	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	15	241	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	20	222	0,00
Midea Group	CN	CNY	36	202	0,00
Experience	AU	AUD	1.013	151	0,00
Asset World (F)	TH	THB	876	142	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	7.089	127	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	413	11	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	53.763	0	0,00
				5.648.403	**7,41**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	2.028	373.594	0,49
Coca-Cola	US	USD	5.868	356.250	0,47
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	7.989	319.051	0,42
Walmart	US	USD	1.988	286.658	0,38
Unilever	GB	GBP	5.542	256.196	0,34
Procter & Gamble	US	USD	1.757	240.178	0,32
Nestle	CH	CHF	2.064	227.569	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.722	218.147	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.934	197.225	0,26
Costco Wholesale	US	USD	368	187.910	0,25
General Mills	US	USD	2.123	176.096	0,23
Associated British Foods	GB	GBP	10.705	168.021	0,22
Unilever	GB	EUR	3.106	143.533	0,19
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4.885	108.101	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	21.926	71.055	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	2.260	65.508	0,09
Tesco	GB	GBP	25.860	64.698	0,08
Conagra Brands	US	USD	1.583	58.845	0,08
Bunge	US	USD	538	54.000	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	520	50.569	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	248	50.366	0,07
L'Oreal	FR	EUR	154	48.886	0,06
Danone	FR	EUR	926	46.622	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	1.452	40.482	0,05
AAK	SE	SEK	2.647	39.047	0,05
Essity (B)	SE	SEK	1.515	32.402	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	162	30.349	0,04
Swedish Match	SE	SEK	2.914	30.325	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	575	27.585	0,04
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	1.123	27.401	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	28.132	27.387	0,04
Schouw	DK	DKK	418	26.812	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	3.187	25.989	0,03
Kraft Heinz	US	USD	659	25.822	0,03
CP ALL (F)	TH	THB	13.889	22.186	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	773	21.895	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	357	20.051	0,03
ForFarmers	NL	EUR	7.161	19.658	0,03
Coles Group	AU	AUD	1.846	19.518	0,03
Shiseido	JP	JPY	536	18.778	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29.385	18.563	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	97	18.192	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	99	17.642	0,02
Darling Ingredients	US	USD	195	15.369	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	356	15.145	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1.138	14.673	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	32.810	13.743	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	167	13.171	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	341	12.896	0,02
Haleon	GB	GBP	4.002	12.475	0,02
Kao	JP	JPY	294	11.143	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	514	10.980	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	5.136	10.949	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	185	9.600	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.137	9.537	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	446	9.355	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1.821	9.260	0,01
Wilmar International	SG	SGD	3.304	9.171	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	2.487	8.979	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	975	8.085	0,01
President Chain Store	TW	TWD	930	7.835	0,01
Japfa	SG	SGD	20.222	7.378	0,01
Blackmores	AU	AUD	157	6.914	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	15.380	6.329	0,01
Energizer Holdings	US	USD	174	5.146	0,01
Coty (A)	US	USD	720	4.846	0,01
First Resources	SG	SGD	4.398	4.680	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	222	4.416	0,01
KT&G	KR	KRW	64	4.357	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	149	4.297	0,01
Dino	PL	PLN	62	4.119	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	815	4.028	0,01
Universal Robina	PH	PHP	1.796	3.828	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	114	3.605	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	22.041	3.430	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	662	3.326	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	4.614	3.257	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	827	3.172	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	1.706	3.158	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	6.548	3.032	0,00
China Foods	HK	HKD	10.812	2.790	0,00
RFM	PH	PHP	40.601	2.696	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	73	2.682	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	345	2.606	0,00
WH Group	HK	HKD	4.969	2.542	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	34.061	2.430	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	49.329	2.371	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	99	2.300	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	2.043	2.281	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	471	2.077	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	400	1.911	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	203	1.901	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	930	1.765	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	757	1.719	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.297	1.718	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	240	1.702	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	5.447	1.636	0,00
BGF retail	KR	KRW	12	1.554	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	9.443	1.394	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	3.337	1.387	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	1.274	0,00
Amorepacific	KR	KRW	19	1.266	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	140	1.086	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	453	941	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	113	935	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.075	882	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	180	629	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	6.343	614	0,00
Cencosud	CL	CLP	400	543	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	191	499	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	160	253	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	12	136	0,00
				4.615.366	**6,05**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	1.049	589.324	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	2.623	461.940	0,61
Roche Holding	CH	CHF	1.317	442.858	0,58
Sanofi	FR	EUR	4.275	373.351	0,49
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.393	346.833	0,45
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	2.316	254.840	0,33
Danaher	US	USD	945	240.153	0,31
Amgen	US	USD	874	238.638	0,31
Merck	DE	EUR	1.321	218.012	0,29
Pfizer	US	USD	4.074	192.524	0,25
Gilead Sciences	US	USD	2.371	188.797	0,25
Abbott Laboratories	US	USD	1.868	186.715	0,24
Thermo Fisher Scientific	US	USD	335	173.768	0,23
HCA Healthcare	US	USD	706	157.088	0,21
Bayer	DE	EUR	2.828	150.492	0,20
Stryker	US	USD	643	148.524	0,19
Elevance Health	US	USD	226	124.987	0,16
Boston Scientific	US	USD	2.680	116.791	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	341	107.051	0,14
Roche Holding (BR)	CH	CHF	222	91.356	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	382	91.336	0,12
Zoetis (A)	US	USD	560	85.682	0,11
Coloplast (B)	DK	DKK	721	81.357	0,11
ResMed	US	USD	359	80.648	0,11
ICON	IE	USD	348	70.500	0,09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.389	66.833	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	299	63.093	0,08
Tecan Group	CH	CHF	161	59.620	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	4.208	58.709	0,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.267	54.693	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.251	54.688	0,07
Dexcom	US	USD	445	54.345	0,07
Option Care Health	US	USD	1.668	51.043	0,07
GSK	GB	GBP	3.070	51.025	0,07
Orion (B)	FI	EUR	1.020	47.490	0,06
CSL	AU	AUD	250	45.320	0,06
Insulet	US	USD	166	44.117	0,06
Olympus	JP	JPY	2.007	42.882	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	418	40.339	0,05
Alcon	CH	CHF	636	39.168	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	671	38.937	0,05
Synlab	DE	EUR	2.733	35.616	0,05
Eisai	JP	JPY	569	34.788	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	574	32.219	0,04
Novartis	CH	CHF	355	29.046	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	442	28.238	0,04
Charles River Laboratories International	US	USD	130	28.000	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.155	26.907	0,04
Avantor	US	USD	1.299	25.947	0,03
Ambea	SE	SEK	7.021	25.102	0,03
Alcon	CH	USD	371	22.788	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.459	21.193	0,03
Grifols ADR	ES	USD	3.008	19.144	0,03
Elekta	SE	SEK	3.125	16.063	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	18.250	14.342	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	350	11.368	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.912	10.818	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	283	10.753	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	284	10.249	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	2.752	9.875	0,01
Guardant Health	US	USD	185	9.149	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	158	8.716	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	294	7.876	0,01
Cochlear	AU	AUD	53	6.812	0,01
Granules India	IN	INR	1.445	6.594	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	65.875	6.206	0,01
Tsumura	JP	JPY	274	5.792	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	472	5.663	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	58.241	5.636	0,01
Insmed	US	USD	309	5.448	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	5.500	5.047	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	429	4.952	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.073	4.888	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	3.413	4.763	0,01
Organon & Co	US	USD	172	4.554	0,01
Sunwels	JP	JPY	74	3.434	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	75	3.399	0,00
I-Sens	KR	KRW	105	2.577	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	57	2.567	0,00
Interojo	KR	KRW	132	2.287	0,00
JMDC	JP	JPY	62	2.246	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	16.806	2.238	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	226	1.835	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	76	1.525	0,00
Vieworks	KR	KRW	59	1.455	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	15.077	1.332	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	613	952	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	72	761	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	855	717	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	84	672	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	25	653	0,00
Euroapi	FR	EUR	33	588	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	67	531	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	150	512	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	25	269	0,00
Immutep	AU	AUD	1.316	247	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	252	220	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	56	184	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	14	100	0,00
				6.561.720	**8,61**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	371.588	2.482.579	3,26
JPMorgan Chase	US	USD	3.052	390.146	0,51
Bank of America	US	USD	8.866	323.564	0,42
Taylor Maritime Investment	HK	USD	257.586	302.536	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	965	289.089	0,38
BlackRock	US	USD	293	192.383	0,25
Marsh & McLennan	US	USD	1.116	183.722	0,24
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.008	166.021	0,22
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	206.869	159.710	0,21
Wells Fargo	US	USD	3.323	155.066	0,20
Allianz	DE	EUR	843	153.645	0,20
Barclays	GB	GBP	87.121	149.728	0,20
S&P Global	US	USD	452	148.433	0,19
Morgan Stanley	US	USD	1.763	147.230	0,19
MetLife	US	USD	1.981	146.978	0,19
Prudential (UK)	GB	GBP	15.386	145.099	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	147.961	143.669	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	2.126	140.318	0,18
AXA	FR	EUR	5.425	135.633	0,18
St James's Place	GB	GBP	10.270	127.212	0,17
HDFC Bank	IN	INR	6.681	122.311	0,16
3i Group	GB	GBP	8.026	108.336	0,14
Travelers	US	USD	561	104.483	0,14
American Express	US	USD	676	101.828	0,13

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
AIA Group	HK	HKD	12.866	98.734	0,13
Moody's	US	USD	360	97.112	0,13
Bank Central Asia	ID	IDR	163.052	93.316	0,12
Progressive	US	USD	714	93.079	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	86.547	88.584	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	331	88.472	0,12
UBS Group	CH	CHF	5.226	83.957	0,11
American International Group	US	USD	1.405	81.136	0,11
Partners Group Holding	CH	CHF	88	80.379	0,11
Citigroup	US	USD	1.719	79.883	0,10
SCOR	FR	EUR	5.228	79.603	0,10
Northern Trust	US	USD	905	77.403	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	446	73.438	0,10
Tryg	DK	DKK	3.275	71.734	0,09
Voya Financial	US	USD	1.039	71.575	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	6.796	71.110	0,09
NN Group	NL	EUR	1.619	69.370	0,09
BNP Paribas (France)	FR	EUR	1.307	62.083	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.315	60.825	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	22.255	60.285	0,08
AON	US	USD	204	58.590	0,08
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.360	57.808	0,08
Sampo (A)	FI	EUR	1.237	57.226	0,08
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.780	55.324	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	126	54.524	0,07
Equitable Holdings	US	USD	1.744	54.327	0,07
Arthur J Gallagher	US	USD	281	53.711	0,07
Investor (B)	SE	SEK	3.182	52.574	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	729	49.460	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	1.100	49.061	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	45.083	49.055	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	38.513	44.974	0,06
Admiral Group	GB	GBP	1.882	44.152	0,06
Natwest Group	GB	GBP	15.933	43.513	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	2.820	42.843	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	61.942	42.395	0,06
Credit Agricole	FR	EUR	4.396	40.385	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	1.740	39.877	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	990	39.559	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	929	39.267	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	4.267	39.138	0,05
M&G	GB	GBP	18.279	37.249	0,05
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.630	36.342	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.264	35.967	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	8.189	35.669	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	1.868	34.724	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	14.631	34.340	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	218	34.260	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	5.155	32.912	0,04
Bank OZK	US	USD	728	31.644	0,04
Sofina	BE	EUR	157	31.076	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	1.526	30.750	0,04
Euronext	NL	EUR	461	29.660	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	96.333	29.102	0,04
UniCredit	IT	EUR	2.230	27.986	0,04
Axis Bank	IN	INR	2.496	27.739	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	243	26.648	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	6.597	26.642	0,03
ICICI Bank	IN	INR	2.305	25.680	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	22.825	22.842	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	4.777	22.333	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	361	21.898	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	782	21.139	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	29.232	17.848	0,02
Apollo Global Management	US	USD	315	17.792	0,02
SVB Financial Group	US	USD	76	17.694	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	829	17.425	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1.967	17.088	0,02
Ares Management (A)	US	USD	217	16.769	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	13.900	16.441	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1.606	16.093	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	1.750	12.947	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.458	12.931	0,02
Regions Financial	US	USD	583	12.903	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	15.775	11.488	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	13.064	10.271	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	2.026	10.217	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	5.775	9.687	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	280	8.477	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	1.747	7.930	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	82	7.214	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	319	7.123	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.984	6.594	0,01
Palomar Holdings	US	USD	71	6.326	0,01
Signature Bank	US	USD	38	6.183	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	40	6.033	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	1.729	5.666	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	6.169	5.573	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	25	5.450	0,01
Absa Group	ZA	ZAR	466	5.138	0,01
Credicorp (US)	PE	USD	34	5.056	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	304	5.040	0,01
Zions Bancorp	US	USD	91	4.783	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	1.332	4.728	0,01
Brown & Brown	US	USD	78	4.643	0,01
Comerica	US	USD	63	4.505	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	9.517	4.471	0,01
Carlyle Group	US	USD	156	4.436	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	6.681	4.277	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.612	4.120	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	1.827	4.065	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	295	3.991	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	419	3.969	0,01
Assurant	US	USD	28	3.874	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	1.965	3.614	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	516	3.516	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	892	3.408	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	509	3.369	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.247	3.248	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	207	3.224	0,00
Federal Bank	IN	INR	1.896	3.056	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	544	3.016	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	126	2.988	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	940	2.960	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.848	2.958	0,00
TQM (F)	TH	THB	2.813	2.812	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	20	2.798	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2.160	2.562	0,00
ORIX	JP	JPY	159	2.368	0,00
LPI Capital	MY	MYR	867	2.301	0,00
DB Insurance	KR	KRW	56	2.254	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	2.271	2.109	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.818	1.953	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	932	1.938	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	9.993	1.915	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	119	1.790	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	28	1.757	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.154	1.695	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.680	1.667	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	234	1.588	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	607	1.570	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	610	1.558	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.600	1.494	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	860	1.424	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	24	1.396	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	98	1.250	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	820	1.241	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	854	1.202	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.534	1.159	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.140	1.148	0,00
OTP Bank	HU	HUF	50	1.111	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	208	1.041	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	624	1.019	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	331	951	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	414	894	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	146	809	0,00
KakaoBank	KR	KRW	60	725	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	192	714	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	24	694	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	208	684	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	197	643	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.206	611	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	252	600	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	2.609	579	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	631	502	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	573	346	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	176	332	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	216	309	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	187	308	0,00
China International Capital	CN	CNY	60	288	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	48	126	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	59	6	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	18.244	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.432	0	0,00
				10.217.019	**13,40**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	17.045	381.802	0,50
Welltower REIT	US	USD	2.153	133.077	0,17
American Tower REIT	US	USD	621	130.619	0,17
Tritax EuroBox	GB	EUR	173.491	119.015	0,16
Crown Castle REIT	US	USD	712	95.416	0,13
SBA Communications REIT	US	USD	338	92.757	0,12
UNITE Group REIT	GB	GBP	8.741	90.586	0,12
Highwoods Properties REIT	US	USD	2.799	79.674	0,10
Life Science REIT	GB	GBP	48.402	41.097	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	313	28.228	0,04
Medical Properties Trust REIT	US	USD	2.089	24.302	0,03
Americold Realty Trust REIT	US	USD	851	20.945	0,03
Aroundtown	LU	EUR	7.917	15.897	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.308	14.399	0,02
Uniti Group REIT	US	USD	1.610	12.490	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	14.084	11.291	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	4.634	9.983	0,01
China Resources Land	HK	HKD	2.414	7.649	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.994	5.794	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	186.591	5.308	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	468	5.093	0,01
Link REIT	HK	HKD	713	4.267	0,01
Land & Houses	TH	THB	17.254	4.223	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	67.132	4.096	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	6.903	3.776	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	11.815	3.380	0,00
Supalai (F)	TH	THB	6.022	3.365	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.064	3.250	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	10.182	2.640	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	502	1.955	0,00
Land & Houses	TH	THB	7.914	1.937	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	3.655	1.849	0,00
Emaar Properties	AE	AED	986	1.646	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	378	1.508	0,00
Sobha	IN	INR	140	1.077	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	540	1.034	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	95	977	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	660	852	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	204	371	0,00
				1.367.625	**1,79**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	219.067	414.814	0,54
International Public Partnerships	GB	GBP	232.278	409.031	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	225.326	380.277	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	326.608	362.028	0,47
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	253.022	244.264	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	48.898	52.949	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	33.500	35.458	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	28.093	31.369	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	109.321	8.417	0,01
Ares Capital	US	USD	395	7.808	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	75.363	6.408	0,01
				1.952.823	**2,56**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	40.677	4.457.028	5,85
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	265.977	4.440.809	5,82
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	97.998	1.017.225	1,33
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	711	796.559	1,04
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	623.014	748.987	0,98
Coremont Investment Fund	LU	EUR	3.029	334.596	0,44
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	23	317.375	0,42
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	1.510	167.968	0,22
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	149.253	0,20
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				12.430.771	**16,30**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	6.421	4.001	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	2.621	1.633	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	6	1.147	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	232	1.133	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	762	475	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	406	442	0,00
				8.831	**0,01**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	746	219.328	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	914	139.453	0,18
Verizon Communications (US)	US	USD	3.027	114.738	0,15
Orange	FR	EUR	7.545	72.668	0,10
NOS SGPS	PT	EUR	18.219	72.219	0,09
Elisa (A)	FI	EUR	857	41.894	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.605	41.423	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4.412	39.411	0,05
Liberty Global	GB	USD	1.597	28.487	0,04
SoftBank Group	JP	JPY	624	27.068	0,04
Spotify Technology	SE	USD	313	25.725	0,03
Liberty Global (A)	GB	USD	1.219	20.720	0,03
Telstra Group	AU	AUD	7.873	19.982	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	7.766	13.851	0,02
Softbank	JP	JPY	1.324	13.216	0,02
Lumen Technologies	US	USD	1.462	10.764	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	81.290	6.094	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	20.420	5.806	0,01
SK Telecom	KR	KRW	130	4.614	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.879	4.172	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	570	4.082	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	395	4.025	0,01
NexTone	JP	JPY	130	3.877	0,01
KT	KR	KRW	133	3.468	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	100	2.915	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	2.536	2.472	0,00
Bushiroad	JP	JPY	377	2.282	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	228	1.160	0,00
JTOWER	JP	JPY	27	1.128	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2.664	573	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	15.541	357	0,00
PLDT	PH	PHP	11	308	0,00
				948.280	**1,24**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Energía					
Repsol	ES	EUR	3.946	54.242	0,07
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	792	5.076	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	736	4.230	0,01
				63.548	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Endesa	ES	EUR	4.176	70.518	0,09
Iberdrola	ES	EUR	5.846	60.064	0,08
Enagas	ES	EUR	2.727	44.798	0,06
				175.380	**0,23**
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	13.447	48.786	0,06
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	502	3.133	0,00
Cemex	MX	MXN	540	207	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	7	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	586	0	0,00
				52.126	**0,07**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	4.696	116.028	0,15
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.903	60.285	0,08
ACS Group	ES	EUR	2.039	52.900	0,07
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3.594	47.729	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	18.822	35.517	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.041	16.187	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	1.224	3.781	0,00
				332.427	**0,44**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.443	76.092	0,10
Bytedance*	CN	USD	34	5.428	0,01
Updater CDI	US	AUD	76	1.631	0,00
Cielo	BR	BRL	1.212	1.329	0,00
				84.480	**0,11**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9.689	222.265	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	199	4.530	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	324	1.612	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	296	480	0,00
				228.887	**0,30**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	1.924	30.356	0,04
Walmart De Mexico	MX	MXN	1.524	5.951	0,01
				36.307	**0,05**
Asistencia sanitaria					
Faes Farma	ES	EUR	8.944	34.122	0,04
Pharma Mar	ES	EUR	534	32.360	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2.697	3.932	0,01
Eden Biologics	KY	TWD	227	319	0,00
Chime Biologics	CN	USD	227	79	0,00
				70.812	**0,09**
Servicios financieros					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	12.524	47.233	0,06
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	675	44.795	0,06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.483	20.657	0,03
Axis Bank GDR	IN	USD	244	13.317	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.812	10.489	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	2.520	7.074	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	1.117	3.529	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	928	3.270	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.020	1.861	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	641	1.698	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	192	363	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	855	0	0,00
				154.286	**0,20**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	1.978	5.146	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.211	4.256	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	222	2.685	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.173	2.451	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.565	2.222	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	187	2.120	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	243	2.012	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	63	758	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	259	675	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	502	548	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	119	310	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	63	193	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	46	163	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	6	34	0,00
				23.573	**0,03**

Instrumentos del mercado monetario

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	28.532	28.530	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	28.532	28.530	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	22.825	22.761	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	22.825	22.761	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	11.413	11.415	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	11.413	11.412	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	11.413	11.412	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	11.413	11.412	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	11.413	11.412	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	11.413	11.406	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	11.413	11.384	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	11.413	11.382	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	11.413	11.380	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	11.413	11.379	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	11.413	11.377	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	11.413	11.375	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	11.413	11.375	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	11.413	11.362	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	5.706	5.707	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	5.706	5.706	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	5.706	5.706	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	5.706	5.706	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	5.706	5.706	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	5.706	5.706	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	5.706	5.706	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	5.706	5.706	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	5.706	5.706	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	5.706	5.706	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	5.706	5.706	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	5.706	5.705	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	5.706	5.705	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	5.706	5.705	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	5.706	5.705	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	5.706	5.703	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	5.706	5.702	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	5.706	5.700	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	5.706	5.693	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	5.706	5.693	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	5.706	5.692	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	5.706	5.691	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	5.706	5.691	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	5.706	5.690	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	5.706	5.690	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	5.706	5.690	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	5.706	5.689	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	5.706	5.688	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	5.706	5.688	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	5.706	5.685	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	5.706	5.681	0,01
				438.718	**0,58**

Valores no admitidos a cotización

Tecnologías de la información

DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	72	0	0,00
				0	**0,00**

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	586	3.091	0,00
IFLIX*	MY	USD	1.052	113	0,00
				3.204	**0,00**

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	287	3.796	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	995	0	0,00
				3.796	**0,00**
Fracciones				17	0,00
Total de inversiones (Coste 73.170.388 EUR)				**66.540.611**	**87,28**

Depósitos bancarios

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	68.497	68.497	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	68.476	68.476	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	68.476	68.476	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	65.073	65.073	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	55.932	55.932	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	53.643	53.643	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	10.271	10.271	0,01
				390.368	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**66.930.979**	**87,79**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1.020.951	7.765	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	15.121	1.521	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	8.030	1.056	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	254.507	40	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	3.438	(8)	(0,00)
			10.374	**0,01**

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	1.848	21	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	128.248	(1.155)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	2.399.811	(48.987)	(0,06)
		(32.632)	**(0,04)**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(63.592)	6.242	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	108.609	2.531	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(39.739)	1.413	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	26.812	383	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	3.929	(58)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	28.052	(374)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	600.858	(11.670)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	1.979.119	(18.810)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	677.790	(58.007)	(0,08)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	3.100.644	(148.255)	(0,19)
			(226.605)	**(0,30)**
Otros activos y pasivos			9.558.517	12,54
Patrimonio neto			**76.240.633**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	31,98
Luxemburgo	LU	14,85
Reino Unido	GB	9,54
Irlanda	IE	6,58
Francia	FR	3,66
Alemania	DE	3,66
Japón	JP	3,12
Suiza	CH	2,16
Países Bajos	NL	1,63
Suecia	SE	1,26
España	ES	1,17
China	CN	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,83
Australia	AU	0,65
Italia	IT	0,58
Dinamarca	DK	0,57
India	IN	0,53
Indonesia	ID	0,40
Área de Taiwán	TW	0,39
Singapur	SG	0,35
Corea	KR	0,35
Finlandia	FI	0,29
Bélgica	BE	0,23
Tailandia	TH	0,20
Brasil	BR	0,20
México	MX	0,19
Austria	AT	0,18
Canadá	CA	0,17
Portugal	PT	0,14
Malasia	MY	0,11
Noruega	NO	0,10
Sudáfrica	ZA	0,09
Filipinas	PH	0,07
Kazajistán	KZ	0,06
Uruguay	UY	0,06
Grecia	GR	0,05
Bermudas	BM	0,04
República Checa	CZ	0,04
Jordania	JO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Israel	IL	0,02
Perú	PE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Catar	QA	0,01
Kuwait	KW	0,01
Polonia	PL	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,21

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Exxon Mobil	US	USD	1.733	193.834	0,59
TotalEnergies	FR	EUR	3.055	168.324	0,51
Pioneer Natural Resources	US	USD	255	65.880	0,20
Cheniere Energy	US	USD	315	56.510	0,17
Schlumberger (US)	US	USD	991	51.863	0,16
Shell	GB	GBP	1.707	47.719	0,14
Diamondback Energy	US	USD	263	41.350	0,13
Shell	GB	EUR	1.279	35.762	0,11
Baker Hughes	US	USD	1.071	29.638	0,09
Coterra Energy	US	USD	942	29.318	0,09
Marathon Petroleum	US	USD	240	27.436	0,08
EQT	US	USD	661	27.403	0,08
OMV AG	AT	EUR	531	24.774	0,08
Diversified Energy Co	US	GBP	13.885	20.316	0,06
John Wood Group	GB	GBP	8.921	14.516	0,04
Santos	AU	AUD	2.873	14.185	0,04
Aker BP	NO	NOK	372	12.019	0,04
Enviva	US	USD	143	8.595	0,03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.657	8.013	0,02
Inpex	JP	JPY	770	7.937	0,02
Parex Resources	CA	CAD	473	7.267	0,02
PTT (F)	TH	THB	6.141	5.884	0,02
Iwatani	JP	JPY	153	5.714	0,02
United Tractors	ID	IDR	1.577	3.305	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	129	2.998	0,01
Viper Energy Partners	US	USD	71	2.377	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	79	2.077	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	7.064	1.873	0,01
S-Oil	KR	KRW	20	1.239	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	170	1.161	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	2.921	799	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.937	778	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	415	473	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	62	433	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	80	342	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	346	255	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	225	217	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	52	216	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	95	54	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	21	49	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	48	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	4.070	0	0,00
				922.903	**2,80**
Empresas de servicios públicos					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	132.869	151.471	0,46
Exelon	US	USD	2.371	92.707	0,28
US Solar Fund	GB	USD	95.616	81.418	0,25
Engie	FR	EUR	5.956	78.346	0,24
Sempra Energy	US	USD	381	58.312	0,18
NextEra Energy	US	USD	698	54.543	0,17
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	35.028	53.046	0,16
Atmos Energy	US	USD	371	39.958	0,12
Enel	IT	EUR	7.625	34.459	0,10
Consolidated Edison	US	USD	378	33.614	0,10
Rubis	FR	EUR	698	16.048	0,05
Public Service Enterprise Group	US	USD	273	15.561	0,05
National Grid	GB	GBP	1.083	11.952	0,04
Nippon Gas	JP	JPY	548	8.062	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	418	3.206	0,01
West Holdings	JP	JPY	80	2.431	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	54.948	2.426	0,01
South Jersey Industries	US	USD	63	2.215	0,01
NHPC	IN	INR	3.762	1.962	0,01
PTC India	IN	INR	1.895	1.673	0,01
Mega First	MY	MYR	2.118	1.488	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	492	1.380	0,00
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.015	1.356	0,00
First Gen	PH	PHP	4.669	1.269	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.364	1.231	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	121	1.219	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	1.524	981	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	146	706	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	755	682	0,00
ACEN	PH	PHP	1.205	132	0,00
				753.854	**2,29**
Materiales					
Corteva	US	USD	1.345	88.748	0,27
Ball	US	USD	960	47.501	0,14
Air Liquide	FR	EUR	344	45.537	0,14
Ecolab	US	USD	182	29.188	0,09
Holcim	CH	CHF	550	25.292	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	728	24.671	0,07
Sherwin Williams	US	USD	100	22.982	0,07
Fresnillo	MX	GBP	2.616	22.178	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	411	21.697	0,07
Newmont	US	USD	505	21.559	0,07
Yara International	NO	NOK	447	20.204	0,06
Centamin (UK)	GB	GBP	18.229	18.811	0,06
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.049	18.555	0,06
Koninklijke DSM	NL	EUR	154	18.413	0,06
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	769	17.421	0,05
BHP Group	AU	AUD	708	17.161	0,05
Sika	CH	CHF	75	17.014	0,05
NOF	JP	JPY	419	14.601	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	139	13.668	0,04
Albemarle	US	USD	45	12.671	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	887	11.726	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	106	11.161	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	324	10.879	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	4.347	8.116	0,02
Crown Holdings	US	USD	116	7.938	0,02
IGO	AU	AUD	724	7.151	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	146	6.930	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	132	6.009	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	95	5.436	0,02
Air Water	JP	JPY	466	5.276	0,02
Denka	JP	JPY	183	4.297	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	199	4.104	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	163	4.002	0,01
Southern Copper (US)	PE	USD	83	3.934	0,01
Victrex	GB	GBP	190	3.649	0,01
Kaneka	JP	JPY	133	3.342	0,01
OZ Minerals	AU	AUD	197	3.076	0,01
Amyris	US	USD	990	2.997	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	2.482	2.879	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	85	2.871	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	2.415	2.840	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	267	2.714	0,01
DIC	JP	JPY	154	2.623	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	83	2.449	0,01
Avia Avian	ID	IDR	44.106	2.248	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	80	2.184	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	630	2.147	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	2.381	2.078	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	239	2.067	0,01
PPG Industries	US	USD	18	2.035	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	575	1.842	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	38	1.779	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	1.297	1.737	0,01
LG Chem	KR	KRW	4	1.700	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	143	1.479	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	383	1.292	0,00
POSCO	KR	KRW	7	1.241	0,00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	78	1.079	0,00
Scientex	MY	MYR	1.452	1.014	0,00
China Steel	TW	TWD	1.193	1.006	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	12	982	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	822	921	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	346	903	0,00
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	74	901	0,00
Nickel Mines	AU	AUD	1.809	855	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	241	820	0,00
Xianhe	CN	CNY	222	748	0,00
Kureha	JP	JPY	11	700	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	32	680	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	277	594	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	11	577	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	588	568	0,00
PCBL	IN	INR	364	567	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	208	541	0,00
ADEKA	JP	JPY	35	532	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	335	524	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	316	505	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	156	502	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.352	494	0,00
SH Kelkar	IN	INR	270	453	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	59	408	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	35	403	0,00
Fertiglobe	AE	AED	276	388	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	281	373	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	299	328	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	372	310	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	406	291	0,00
Soulbrain	KR	KRW	2	249	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	331	246	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	10	238	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	1.555	232	0,00
Champion Iron	AU	AUD	70	212	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	16	187	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	33	110	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	67	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	6	64	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	16	59	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	30	32	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	75	11	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	7	0,00
Polyus*	RU	USD	3	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	152	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	355	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	8	0	0,00
				688.781	**2,09**
Empresas industriales					
Howmet Aerospace	US	USD	3.252	115.386	0,35
RELX	GB	GBP	3.473	94.559	0,29
Experian	IE	GBP	2.490	80.353	0,24
RELX (NL)	GB	EUR	2.564	69.830	0,21
United Parcel Service (B)	US	USD	350	59.877	0,18

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Siemens	DE	EUR	531	58.788	0,18
Woodward	US	USD	589	54.640	0,17
Wolters Kluwer	NL	EUR	481	51.743	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	8.040	50.912	0,15
Sandvik	SE	SEK	3.105	49.102	0,15
Union Pacific	US	USD	238	47.676	0,14
3M	US	USD	368	46.723	0,14
Caterpillar	US	USD	185	40.525	0,12
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	69.977	38.254	0,12
Hitachi	JP	JPY	800	36.746	0,11
Parker-Hannifin	US	USD	123	36.232	0,11
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	34.552	35.567	0,11
Norfolk Southern	US	USD	151	35.174	0,11
Spirit AeroSystems Holdings (A)	US	USD	1.456	34.149	0,10
Bunzl	GB	GBP	1.004	33.187	0,10
Eaton	US	USD	214	32.701	0,10
CSX	US	USD	1.081	32.039	0,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.464	29.913	0,09
Trane Technologies	IE	USD	184	29.783	0,09
Cummins	US	USD	116	28.594	0,09
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	65.703	26.365	0,08
Teleperformance	FR	EUR	97	26.323	0,08
Toro	US	USD	243	25.962	0,08
Carrier Global	US	USD	635	25.394	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.245	24.843	0,08
CoStar Group	US	USD	288	24.033	0,07
IMCD	NL	EUR	182	23.863	0,07
Ferguson	GB	GBP	212	23.493	0,07
MISUMI Group	JP	JPY	1.042	22.498	0,07
ITOCHU	JP	JPY	842	22.065	0,07
Volvo (B)	SE	SEK	1.323	21.908	0,07
ITT	US	USD	273	21.254	0,06
Brenntag	DE	EUR	340	20.907	0,06
Bouygues	FR	EUR	713	20.599	0,06
Randstad	NL	EUR	384	19.358	0,06
Elis	FR	EUR	1.579	18.328	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	431	17.826	0,05
Semperit Holdings	AT	EUR	876	17.524	0,05
DCC (UK)	IE	GBP	298	16.750	0,05
Bilfinger	DE	EUR	573	16.150	0,05
Tetra Tech	US	USD	112	16.016	0,05
Skanska (B)	SE	SEK	993	15.628	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	133	15.558	0,05
Heijmans	NL	EUR	1.513	15.522	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	744	15.359	0,05
Hochtief	DE	EUR	281	15.142	0,05
Signify	NL	EUR	489	13.729	0,04
FedEx	US	USD	84	13.680	0,04
Latour Investment (B)	SE	SEK	771	13.190	0,04
Uber Technologies	US	USD	465	12.675	0,04
Dip	JP	JPY	440	12.460	0,04
Legrand	FR	EUR	156	12.062	0,04
TransUnion	US	USD	195	11.682	0,04
SKF (B)	SE	SEK	772	11.307	0,03
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.203	10.720	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	70	10.712	0,03
Peab (B)	SE	SEK	1.994	10.468	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	1.446	9.803	0,03
Miura	JP	JPY	469	9.688	0,03
Emerson Electric	US	USD	105	9.218	0,03
Kone (B)	FI	EUR	219	9.089	0,03
AO Smith	US	USD	162	8.925	0,03
ASGN	US	USD	102	8.818	0,03
Quanta Services	US	USD	54	7.724	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.416	7.135	0,02
Secom	JP	JPY	122	7.053	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	518	7.047	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	323	6.855	0,02
Toshiba	JP	JPY	184	6.470	0,02
THK	JP	JPY	358	6.328	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	224	6.152	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	506	4.856	0,01
JGC	JP	JPY	397	4.842	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	62	4.696	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	76.203	4.526	0,01
AGC	JP	JPY	142	4.511	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.491	4.506	0,01
Plug Power	US	USD	257	4.130	0,01
Generac Holdings	US	USD	34	4.059	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	116	3.942	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	33	3.881	0,01
Pilot	JP	JPY	94	3.713	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	1.566	3.698	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	504	3.504	0,01
Allegion	IE	USD	32	3.364	0,01
Raksul	JP	JPY	155	3.094	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	171	3.045	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	96	2.999	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	88	2.982	0,01
Nabtesco	JP	JPY	127	2.728	0,01
Forward Air	US	USD	23	2.488	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	129	2.438	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.297	2.268	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	8.672	2.140	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	42	2.121	0,01
Ushio	JP	JPY	199	2.092	0,01
NSK	JP	JPY	389	2.083	0,01
CKD	JP	JPY	166	2.061	0,01
Visional	JP	JPY	27	1.896	0,01
Sunrun	US	USD	81	1.811	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	515	1.810	0,01
TriNet Group	US	USD	27	1.800	0,01
Hazama Ando	JP	JPY	306	1.797	0,01
Clarivate	GB	USD	167	1.746	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	248	1.725	0,01
KEI Industries	IN	INR	86	1.705	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	145	1.659	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	3.625	1.540	0,00
Array Technologies	US	USD	83	1.519	0,00
Sime Darby	MY	MYR	3.131	1.510	0,00
Management Solutions	JP	JPY	74	1.477	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	223	1.473	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	434	1.473	0,00
Ayala	PH	PHP	126	1.470	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	251	1.407	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	280	1.369	0,00
Downer EDI	AU	AUD	449	1.304	0,00
Techno Smart	JP	JPY	151	1.254	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	312	1.244	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	99	1.204	0,00
DL E&C	KR	KRW	48	1.165	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	344	1.017	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	26.684	998	0,00
Makita	JP	JPY	52	964	0,00
Business Online (F)	TH	THB	3.289	909	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	2.909	878	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	73	871	0,00
Gemadept	VN	VND	435	815	0,00
Takuma	JP	JPY	95	797	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	9	753	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	649	641	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	1.808	635	0,00
S-1	KR	KRW	14	628	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	36	624	0,00
Circulation	JP	JPY	54	617	0,00
Grab Holdings	SG	USD	223	591	0,00
Cebu Air	PH	PHP	906	573	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	32	565	0,00
Cebu Air	PH	PHP	787	498	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	513	497	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	541	489	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	141	481	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	180	469	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	486	466	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	105	459	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	552	454	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	9	447	0,00
UT Group	JP	JPY	26	434	0,00
SIS	IN	INR	77	395	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.081	391	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	97	362	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	1.440	354	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	381	347	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	131	316	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	406	279	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	58	278	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	9.631	268	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	35	231	0,00
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	29	200	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	49	172	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	757	156	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	20	141	0,00
Yto Express Group	CN	CNY	52	135	0,00
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	4	11	0,00
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	6	4	0,00
				2.141.846	**6,50**
Tecnologías de la información					
Apple	US	USD	5.287	822.174	2,50
Microsoft	US	USD	2.541	598.774	1,82
Alphabet (A)	US	USD	2.167	207.498	0,63
SAP	DE	EUR	2.017	197.002	0,60
Alphabet	US	USD	1.761	169.374	0,51
MasterCard	US	USD	388	129.038	0,39
Nvidia	US	USD	856	116.903	0,35
Sage Group	GB	GBP	12.320	104.147	0,32
Infineon Technologies	DE	EUR	3.663	90.251	0,27
Accenture (A)	IE	USD	304	88.086	0,27
Salesforce.com	US	USD	494	81.523	0,25
Meta Platforms (A)	US	USD	689	64.974	0,20
Applied Materials	US	USD	723	64.533	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.999	61.056	0,19
TE Connectivity	US	USD	468	58.161	0,18
Intel	US	USD	1.934	55.284	0,17
Qualcomm	US	USD	437	51.971	0,16
Auto Trader Group	GB	GBP	8.409	51.017	0,15
Advanced Micro Devices	US	USD	832	50.579	0,15
Broadcom	US	USD	104	49.770	0,15
Samsung Electronics	KR	KRW	1.081	45.571	0,14
Worldline (France)	FR	EUR	995	44.104	0,13
NXP Semiconductors	NL	USD	293	43.567	0,13
ServiceNow	US	USD	100	43.048	0,13
VeriSign	US	USD	208	42.192	0,13
Tencent Holdings	CN	HKD	1.538	41.338	0,13
Edenred	FR	EUR	784	40.741	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7.058	39.702	0,12
Fidelity National Information Services	US	USD	468	39.322	0,12
Capgemini	FR	EUR	222	36.848	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	554	34.810	0,11
Fiserv	US	USD	321	33.577	0,10

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Amdocs	US	USD	333	29.186	0,09
Roper Technologies	US	USD	68	28.651	0,09
Alten	FR	EUR	237	27.981	0,08
Micron Technology	US	USD	488	26.884	0,08
SK Hynix	KR	KRW	452	26.532	0,08
VMware	US	USD	232	26.515	0,08
Nexi	IT	EUR	2.946	25.836	0,08
Genpact	US	USD	521	25.616	0,08
PTC	US	USD	214	25.543	0,08
Infosys	IN	INR	1.323	24.991	0,08
Dassault Systemes	FR	EUR	712	24.186	0,07
Workday (A)	US	USD	150	23.831	0,07
F5 Networks	US	USD	152	22.024	0,07
MediaTek	TW	TWD	1.169	21.632	0,07
Scout24	DE	EUR	359	18.611	0,06
GB Group	GB	GBP	4.098	18.123	0,06
Kontron	AT	EUR	1.191	17.449	0,05
Lumentum Holdings	US	USD	229	17.255	0,05
Logitech International	CH	CHF	336	16.918	0,05
Ordina	NL	EUR	4.331	16.847	0,05
GoDaddy	US	USD	204	16.692	0,05
SUSE	DE	EUR	911	16.300	0,05
Flex	US	USD	811	16.126	0,05
Shimadzu	JP	JPY	564	15.056	0,05
Software	DE	EUR	665	14.746	0,04
Computacenter	GB	GBP	684	14.402	0,04
Temenos	CH	CHF	224	13.493	0,04
Marvell Technology	US	USD	327	13.197	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	49	13.139	0,04
Siltronic	DE	EUR	204	12.888	0,04
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	13.401	12.781	0,04
Envestnet	US	USD	253	12.747	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	256	12.329	0,04
Fujitsu	JP	JPY	102	11.944	0,04
Crowdstrike Holdings	US	USD	69	11.309	0,03
Ciena	US	USD	231	11.116	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	483	10.877	0,03
Esprinet	IT	EUR	1.601	10.800	0,03
Cognex	US	USD	226	10.569	0,03
TDK	JP	JPY	318	10.050	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	116	9.833	0,03
Block (A)	US	USD	157	9.634	0,03
Azbil	JP	JPY	333	9.185	0,03
Zendesk	US	USD	115	8.956	0,03
Nutanix (A)	US	USD	314	8.808	0,03
Atlassian (A)	US	USD	42	8.618	0,03
Datadog (A)	US	USD	100	8.220	0,02
MongoDB (A)	US	USD	43	7.943	0,02
Dynatrace	US	USD	220	7.853	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	149	7.829	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	33	7.457	0,02
Sansan	JP	JPY	731	7.355	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	157	7.214	0,02
Keyence	JP	JPY	19	7.153	0,02
ASML Holding	NL	EUR	14	6.707	0,02
Obic	JP	JPY	41	6.302	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	368	6.228	0,02
Rohm	JP	JPY	86	6.144	0,02
PagerDuty	US	USD	226	5.697	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	193	5.373	0,02
Western Digital	US	USD	150	5.253	0,02
Fabrinet	TH	USD	43	5.062	0,02
Dell Technologies	US	USD	124	4.852	0,01
NEC	JP	JPY	136	4.545	0,01
Concentrix	US	USD	36	4.429	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	135	4.182	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	101	3.831	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	72	3.785	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	142	3.755	0,01
Globant	UY	USD	19	3.573	0,01
Instructure Holdings	US	USD	143	3.495	0,01
Justsystems	JP	JPY	160	3.414	0,01
Infosys ADR	IN	USD	174	3.300	0,01
giftee	JP	JPY	209	3.227	0,01
Ulvac	JP	JPY	80	3.183	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	6	3.171	0,01
NAVER	KR	KRW	25	2.962	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	64	2.884	0,01
SEMITEC	JP	JPY	43	2.713	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	813	2.616	0,01
SEEK	AU	AUD	187	2.612	0,01
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	1.150	2.482	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	231	2.477	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	248	2.425	0,01
Elastic	US	USD	36	2.365	0,01
Affirm Holdings	US	USD	112	2.280	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	417	2.274	0,01
Endava ADR	GB	USD	27	2.099	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	65	2.075	0,01
RS Technologies	JP	JPY	41	2.070	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	117	1.885	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	440	1.841	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	225	1.814	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	771	1.805	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	68	1.792	0,01
FPT	VN	VND	510	1.572	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1.044	1.436	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	598	1.373	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	80	1.299	0,00
TDCX ADR	SG	USD	96	1.269	0,00
KoMiCo	KR	KRW	38	1.259	0,00
Hennge KK	JP	JPY	169	1.212	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	18	1.115	0,00
Kakao	KR	KRW	31	1.102	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	28.700	1.090	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	113	994	0,00
SHIFT	JP	JPY	6	914	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	136	878	0,00
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	577	850	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	125	834	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	234	833	0,00
Wiwynn	TW	TWD	36	827	0,00
Digital Garage	JP	JPY	34	818	0,00
ASMPT	HK	HKD	132	734	0,00
Wistron	TW	TWD	882	721	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	583	713	0,00
Rorze	JP	JPY	13	684	0,00
Silergy	CN	TWD	58	683	0,00
Yappli	JP	JPY	72	667	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	104	641	0,00
VS Industry	MY	MYR	3.222	584	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	225	565	0,00
Redington India	IN	INR	329	550	0,00
SKP Resources	MY	MYR	1.609	549	0,00
Shinko Electric Industries	JP	JPY	22	537	0,00
NHN KCP	KR	KRW	58	517	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	34	505	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	121	472	0,00
Elite Material	TW	TWD	103	472	0,00
Innodisk	TW	TWD	91	470	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	553	461	0,00
NSW	JP	JPY	32	458	0,00
Advantech	TW	TWD	50	456	0,00
Visera Technologies	TW	TWD	79	445	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	497	438	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	663	425	0,00
SUNeVision Holdings	HK	HKD	791	425	0,00
Lotes	TW	TWD	17	421	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	121	402	0,00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	67	388	0,00
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	36	371	0,00
GL Sciences	JP	JPY	20	298	0,00
SiteMinder	AU	AUD	133	267	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	121	251	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	86	242	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	202	230	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	32	214	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	29	195	0,00
Richwave Technology	TW	TWD	55	164	0,00
Weimob	CN	HKD	415	148	0,00
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	6	133	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	34	120	0,00
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	17	114	0,00
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	61	97	0,00
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	168	79	0,00
Yandex*	RU	USD	15	0	0,00
				4.618.125	**14,02**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	3.019	309.715	0,94
Tesla	US	USD	837	192.088	0,58
Home Depot	US	USD	448	134.819	0,41
Publicis Groupe	FR	EUR	1.774	100.676	0,31
McDonald's	US	USD	306	84.527	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	111	71.165	0,22
Lowe's Cos	US	USD	349	69.052	0,21
The Interpublic Group of Companies	US	USD	2.194	66.123	0,20
Prosus	NL	EUR	1.126	49.588	0,15
Starbucks	US	USD	563	49.461	0,15
Dollar General	US	USD	166	43.468	0,13
Burberry Group	GB	GBP	2.001	42.247	0,13
Nike (B)	US	USD	436	41.308	0,13
TJX	US	USD	555	40.743	0,12
Puma	DE	EUR	803	35.967	0,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.341	34.497	0,10
Autoliv	SE	USD	407	33.052	0,10
Electronic Arts	US	USD	245	31.314	0,10
Marriott International (A)	US	USD	175	28.522	0,09
Kingfisher	GB	GBP	11.109	28.285	0,09
Target	US	USD	163	27.103	0,08
Denso	JP	JPY	531	26.654	0,08
Aptiv	IE	USD	270	24.706	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	1.439	23.492	0,07
Kering	FR	EUR	51	23.441	0,07
News (A)	US	USD	1.328	22.690	0,07
Lululemon Athletica	CA	USD	65	21.836	0,07
Sony	JP	JPY	308	21.013	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	210	20.766	0,06
Persimmon	GB	GBP	1.363	20.684	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	517	17.711	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	11	17.444	0,05
Entain	GB	GBP	1.185	17.409	0,05
Yamaha	JP	JPY	410	15.687	0,05
MercadoLibre	UY	USD	17	15.687	0,05
Electrolux (B)	SE	SEK	1.158	14.452	0,04
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	28.372	14.328	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.337	14.156	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	214	13.840	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	169	13.760	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Naspers	ZA	ZAR	129	13.543	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.914	13.493	0,04
Li Ning	CN	HKD	2.570	13.477	0,04
Redrow	GB	GBP	2.672	13.008	0,04
Paramount Global	US	USD	698	12.968	0,04
NVR	US	USD	3	12.952	0,04
Bellway	GB	GBP	595	12.837	0,04
Vail Resorts	US	USD	57	12.641	0,04
eBay	US	USD	310	12.552	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	228	12.464	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.233	12.426	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	524	12.037	0,04
JD.com (A)	CN	HKD	638	11.871	0,04
Oriental Land	JP	JPY	85	11.587	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.212	11.555	0,04
Sea ADR	SG	USD	225	11.261	0,03
Airbnb	US	USD	99	10.807	0,03
Rinnai	JP	JPY	155	10.700	0,03
Installed Building Products	US	USD	123	10.675	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	180	10.573	0,03
Unieuro	IT	EUR	931	10.169	0,03
Take-Two Interactive Software	US	USD	78	9.491	0,03
Open House	JP	JPY	262	9.461	0,03
Bonava (B)	SE	SEK	2.977	8.814	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	512	8.516	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	185	8.353	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	694	8.247	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	465	8.075	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.119	7.882	0,02
MakeMyTrip	IN	USD	276	7.716	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	480	7.606	0,02
Etsy	US	USD	79	7.548	0,02
Expedia Group	US	USD	74	7.115	0,02
Aramark	US	USD	182	6.772	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	6.099	6.183	0,02
Newell Brands	US	USD	437	6.142	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	10	5.867	0,02
JD.com ADR	CN	USD	154	5.856	0,02
Pinduoduo ADR	CN	USD	100	5.680	0,02
Eicher Motors	IN	INR	114	5.398	0,02
VF Corp	US	USD	185	5.331	0,02
PVH	US	USD	95	4.934	0,01
Service Corp International	US	USD	79	4.882	0,01
Resorttrust	JP	JPY	287	4.479	0,01
Kadokawa	JP	JPY	234	4.246	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	268	4.225	0,01
Subaru	JP	JPY	244	3.856	0,01
Descente	JP	JPY	156	3.790	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	90	3.735	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	9.108	3.544	0,01
Clarus	US	USD	282	3.488	0,01
Capcom	JP	JPY	122	3.434	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	235	3.381	0,01
Coupang	KR	USD	185	3.227	0,01
Bridgestone	JP	JPY	88	3.225	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	573	3.199	0,01
Nojima	JP	JPY	346	2.922	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	438	2.850	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	200	2.833	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	2.957	2.814	0,01
Dream International	HK	HKD	8.227	2.762	0,01
Gap	US	USD	233	2.664	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	63	2.640	0,01
Darden Restaurants	US	USD	18	2.556	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	160	2.453	0,01
Nordstrom	US	USD	118	2.445	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	171	2.410	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	9.265	2.393	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	980	2.338	0,01
Papa John's International	US	USD	31	2.324	0,01
Kohl's	US	USD	75	2.290	0,01
Marriott Vacations Worldwide	US	USD	15	2.246	0,01
Yonex	JP	JPY	233	2.192	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	25	2.191	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	10.970	2.153	0,01
DeNA	JP	JPY	160	2.109	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	76	1.972	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	2.107	1.968	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	1.032	1.965	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	257	1.955	0,01
Foot Locker	US	USD	60	1.898	0,01
NetEase	CN	HKD	162	1.845	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	163	1.843	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	16	1.832	0,01
Hanesbrands	US	USD	253	1.758	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.647	1.650	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	3.521	1.600	0,00
NetEase ADR	CN	USD	28	1.591	0,00
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	973	1.552	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	15.709	1.529	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	10.171	1.352	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	320	1.347	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	11	1.305	0,00
BYD (A)	CN	CNY	38	1.300	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	2.524	1.294	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	940	1.236	0,00
Round One	JP	JPY	282	1.217	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	4.010	1.211	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.665	1.174	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1.878	1.165	0,00
Shine Justice	AU	AUD	1.511	1.136	0,00
Proto	JP	JPY	143	1.133	0,00
Plan B Media	TH	THB	5.748	1.080	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	118	1.048	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	4.504	936	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	14.777	865	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	542	858	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	87	800	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	34	681	0,00
Airtrip	JP	JPY	40	681	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	12	668	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	101	636	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.400	617	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	2.775	551	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	832	543	0,00
Krafton	KR	KRW	4	533	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	5.728	525	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	93	514	0,00
H World Group ADR	CN	USD	18	508	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	31	496	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	54	494	0,00
JD Health International	CN	HKD	87	486	0,00
BYD	CN	HKD	21	472	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	5	459	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	58	455	0,00
Kingsoft	CN	HKD	145	446	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	49	443	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	899	412	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	184	405	0,00
Enjin	JP	JPY	27	371	0,00
Creema	JP	JPY	105	340	0,00
Falabella	CL	CLP	168	330	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	143	300	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	572	290	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	453	266	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	37	254	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	6.111	224	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	133	210	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	2.314	198	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	1.773	192	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	4	158	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	6	104	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	8	96	0,00
Midea Group	CN	CNY	16	87	0,00
Experience	AU	AUD	438	65	0,00
Asset World (F)	TH	THB	379	62	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	3.065	55	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	178	5	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	23.232	0	0,00
				2.440.402	**7,41**
Bienes de consumo básico					
PepsiCo	US	USD	876	161.395	0,49
Coca-Cola	US	USD	2.535	153.902	0,47
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	3.450	137.774	0,42
Walmart	US	USD	859	123.838	0,38
Unilever	GB	GBP	2.394	110.693	0,34
Procter & Gamble	US	USD	759	103.759	0,31
Nestle	CH	CHF	892	98.335	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.336	94.228	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.267	85.151	0,26
Costco Wholesale	US	USD	159	81.178	0,25
General Mills	US	USD	917	76.075	0,23
Associated British Foods	GB	GBP	4.622	72.542	0,22
Unilever	GB	EUR	1.341	61.977	0,19
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.109	46.672	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.482	30.726	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	976	28.283	0,09
Tesco	GB	GBP	11.179	27.969	0,08
Conagra Brands	US	USD	684	25.421	0,08
Bunge	US	USD	232	23.328	0,07
Beiersdorf	DE	EUR	225	21.849	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	107	21.758	0,07
L'Oreal	FR	EUR	66	21.121	0,06
Danone	FR	EUR	400	20.140	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	628	17.494	0,05
AAK	SE	SEK	1.144	16.870	0,05
Essity (B)	SE	SEK	655	13.997	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	70	13.132	0,04
Swedish Match	SE	SEK	1.258	13.093	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	248	11.910	0,04
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	485	11.837	0,04
Sonae SGPS	PT	EUR	12.153	11.830	0,04
Schouw	DK	DKK	180	11.582	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	1.377	11.227	0,03
Kraft Heinz	US	USD	285	11.155	0,03
CP ALL (F)	TH	THB	6.003	9.588	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	334	9.462	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	154	8.665	0,03
ForFarmers	NL	EUR	3.094	8.492	0,03
Coles Group	AU	AUD	798	8.437	0,03
Shiseido	JP	JPY	232	8.115	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	12.701	8.024	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	42	7.867	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	43	7.633	0,02
Darling Ingredients	US	USD	84	6.640	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	154	6.545	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	492	6.342	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.179	5.939	0,02

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	72	5.690	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	147	5.573	0,02
Haleon	GB	GBP	1.729	5.389	0,02
Kao	JP	JPY	127	4.815	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	222	4.745	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2.222	4.738	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	80	4.149	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	491	4.121	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	193	4.044	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	788	4.006	0,01
Wilmar International	SG	SGD	1.428	3.963	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.075	3.880	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	422	3.498	0,01
President Chain Store	TW	TWD	402	3.388	0,01
Japfa	SG	SGD	8.739	3.189	0,01
Blackmores	AU	AUD	68	2.988	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	6.648	2.736	0,01
Energizer Holdings	US	USD	75	2.223	0,01
Coty (A)	US	USD	311	2.093	0,01
First Resources	SG	SGD	1.901	2.023	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	96	1.911	0,01
KT&G	KR	KRW	28	1.884	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	65	1.857	0,01
Dino	PL	PLN	27	1.780	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	352	1.741	0,01
Universal Robina	PH	PHP	776	1.655	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	49	1.558	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	9.524	1.482	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	286	1.438	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	1.994	1.407	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	357	1.371	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	737	1.365	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	2.830	1.310	0,00
China Foods	HK	HKD	4.673	1.206	0,00
RFM	PH	PHP	17.547	1.165	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	31	1.159	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	149	1.126	0,00
WH Group	HK	HKD	2.148	1.099	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	14.719	1.050	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	21.316	1.025	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	43	995	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	883	986	0,00
Olaplex Holdings	US	USD	204	897	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	173	826	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	88	822	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	402	763	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	993	743	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	327	743	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	104	736	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	2.354	707	0,00
BGF retail	KR	KRW	5	672	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	4.080	602	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	1.442	600	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	551	0,00
Amorepacific	KR	KRW	8	547	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	61	470	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	196	406	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	49	405	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	897	381	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	78	272	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	2.742	265	0,00
Cencosud	CL	CLP	173	235	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	83	216	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	69	109	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	5	59	0,00
				1.993.838	**6,05**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	453	254.592	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	1.133	199.561	0,61
Roche Holding	CH	CHF	569	191.237	0,58
Sanofi	FR	EUR	1.847	161.295	0,49
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.898	149.834	0,45
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	1.001	110.120	0,33
Danaher	US	USD	408	103.748	0,31
Amgen	US	USD	378	103.093	0,31
Merck	DE	EUR	571	94.191	0,29
Pfizer	US	USD	1.760	83.172	0,25
Gilead Sciences	US	USD	1.024	81.561	0,25
Abbott Laboratories	US	USD	807	80.662	0,24
Thermo Fisher Scientific	US	USD	145	75.069	0,23
HCA Healthcare	US	USD	305	67.863	0,21
Bayer	DE	EUR	1.221	64.974	0,20
Stryker	US	USD	278	64.163	0,19
Elevance Health	US	USD	98	53.995	0,16
Boston Scientific	US	USD	1.158	50.454	0,15
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	147	46.247	0,14
Roche Holding (BR)	CH	CHF	96	39.527	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	165	39.462	0,12
Zoetis (A)	US	USD	242	37.015	0,11
Coloplast (B)	DK	DKK	312	35.151	0,11
ResMed	US	USD	155	34.840	0,11
ICON	IE	USD	150	30.459	0,09
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.031	28.860	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	129	27.257	0,08
Tecan Group	CH	CHF	69	25.759	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	1.818	25.371	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	541	23.628	0,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.843	23.618	0,07
Dexcom	US	USD	192	23.478	0,07
Option Care Health	US	USD	721	22.051	0,07
GSK	GB	GBP	1.326	22.042	0,07
Orion (B)	FI	EUR	441	20.515	0,06
CSL	AU	AUD	108	19.588	0,06
Insulet	US	USD	72	19.059	0,06
Olympus	JP	JPY	867	18.531	0,06
Straumann Holdings	CH	CHF	181	17.429	0,05
Alcon	CH	CHF	275	16.923	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	290	16.823	0,05
Synlab	DE	EUR	1.181	15.388	0,05
Eisai	JP	JPY	246	15.033	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	248	13.923	0,04
Novartis	CH	CHF	154	12.567	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	191	12.199	0,04
Charles River Laboratories International	US	USD	56	12.096	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	499	11.623	0,04
Avantor	US	USD	561	11.209	0,03
Ambea	SE	SEK	3.033	10.843	0,03
Alcon	CH	USD	160	9.845	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	630	9.155	0,03
Grifols ADR	ES	USD	1.299	8.265	0,03
Elekta	SE	SEK	1.350	6.939	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	7.886	6.198	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	151	4.913	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.990	4.680	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	122	4.646	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	123	4.429	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	1.190	4.272	0,01
Guardant Health	US	USD	80	3.953	0,01
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	68	3.767	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	127	3.404	0,01
Cochlear	AU	AUD	23	2.943	0,01
Granules India	IN	INR	624	2.850	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	28.466	2.682	0,01
Tsumura	JP	JPY	118	2.503	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	204	2.447	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	25.168	2.435	0,01
Insmed	US	USD	133	2.353	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.377	2.181	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	185	2.140	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	464	2.114	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.476	2.059	0,01
Organon & Co	US	USD	74	1.967	0,01
Sunwels	JP	JPY	32	1.484	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	33	1.471	0,00
I-Sens	KR	KRW	45	1.114	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	25	1.110	0,00
Interojo	KR	KRW	57	988	0,00
JMDC	JP	JPY	27	971	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	7.266	968	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	98	794	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	33	659	0,00
Vieworks	KR	KRW	26	629	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	6.517	576	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	265	412	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	31	329	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	370	310	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	36	290	0,00
CanSino Biologics	CN	CNY	11	282	0,00
Euroapi	FR	EUR	14	254	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	29	229	0,00
Pharmaron Beijing	CN	HKD	65	222	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	11	116	0,00
Immutep	AU	AUD	569	107	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	109	95	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	24	80	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	6	43	0,00
				2.834.771	**8,61**
Servicios financieros					
Fidelity Sustainable Research Enhanced UCITS ETF	IE	EUR	159.826	1.067.798	3,24
JPMorgan Chase	US	USD	1.319	168.546	0,51
Bank of America	US	USD	3.830	139.782	0,42
Taylor Maritime Investment	HK	USD	111.293	130.714	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	417	124.889	0,38
BlackRock	US	USD	126	83.111	0,25
Marsh & McLennan	US	USD	482	79.369	0,24
Deutsche Boerse	DE	EUR	436	71.770	0,22
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	89.380	69.004	0,21
Wells Fargo	US	USD	1.436	66.990	0,20
Allianz	DE	EUR	365	66.430	0,20
Barclays	GB	GBP	37.614	64.645	0,20
S&P Global	US	USD	195	64.124	0,19
Morgan Stanley	US	USD	762	63.604	0,19
MetLife	US	USD	856	63.495	0,19
Prudential (UK)	GB	GBP	6.644	62.661	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	63.928	62.074	0,19
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	919	60.626	0,18
AXA	FR	EUR	2.343	58.583	0,18
St James's Place	GB	GBP	4.436	54.950	0,17
HDFC Bank	IN	INR	2.888	52.871	0,16
3i Group	GB	GBP	3.471	46.845	0,14
Travelers	US	USD	242	45.137	0,14
American Express	US	USD	292	43.990	0,13
AIA Group	HK	HKD	5.564	42.697	0,13
Moody's	US	USD	156	41.953	0,13
Bank Central Asia	ID	IDR	70.475	40.333	0,12
Progressive	US	USD	308	40.211	0,12
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	37.393	38.274	0,12

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	143	38.197	0,12
UBS Group	CH	CHF	2.256	36.248	0,11
American International Group	US	USD	607	35.051	0,11
Partners Group Holding	CH	CHF	38	34.742	0,11
Citigroup	US	USD	743	34.510	0,10
SCOR	FR	EUR	2.257	34.368	0,10
Northern Trust	US	USD	391	33.439	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	193	31.774	0,10
Tryg	DK	DKK	1.417	31.037	0,09
Voya Financial	US	USD	449	30.921	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	2.936	30.724	0,09
NN Group	NL	EUR	700	29.988	0,09
BNP Paribas (France)	FR	EUR	565	26.818	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.433	26.285	0,08
Legal & General Group	GB	GBP	9.608	26.028	0,08
AON	US	USD	88	25.311	0,08
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.020	24.980	0,08
Sampo (A)	FI	EUR	535	24.760	0,08
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.202	23.913	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	55	23.591	0,07
Equitable Holdings	US	USD	754	23.470	0,07
Arthur J Gallagher	US	USD	121	23.203	0,07
Investor (B)	SE	SEK	1.374	22.711	0,07
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	315	21.377	0,06
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	19.479	21.195	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	475	21.193	0,06
SDCL Energy Efficiency Income	GB	GBP	16.640	19.431	0,06
Admiral Group	GB	GBP	814	19.103	0,06
Natwest Group	GB	GBP	6.879	18.787	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	1.218	18.507	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	26.773	18.324	0,06
Credit Agricole	FR	EUR	1.899	17.445	0,05
Industrivarden (A)	SE	SEK	751	17.226	0,05
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	428	17.089	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	402	16.969	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	1.843	16.907	0,05
M&G	GB	GBP	7.896	16.091	0,05
ICICI Bank ADR	IN	USD	705	15.708	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	546	15.543	0,05
Unipol Gruppo	IT	EUR	3.537	15.408	0,05
iShares Physical Silver ETC	IE	USD	807	15.003	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	6.317	14.826	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	94	14.800	0,04
Allfunds Group	GB	EUR	2.227	14.220	0,04
Bank OZK	US	USD	315	13.671	0,04
Sofina	BE	EUR	68	13.424	0,04
Umpqua Holdings	US	USD	659	13.284	0,04
Euronext	NL	EUR	200	12.833	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	41.636	12.578	0,04
UniCredit	IT	EUR	963	12.090	0,04
Axis Bank	IN	INR	1.079	11.993	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.854	11.526	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	105	11.516	0,03
ICICI Bank	IN	INR	996	11.102	0,03
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	9.862	9.869	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	2.065	9.653	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	156	9.460	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	338	9.145	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.633	7.713	0,02
Apollo Global Management	US	USD	136	7.686	0,02
SVB Financial Group	US	USD	33	7.644	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	358	7.529	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	850	7.384	0,02
Ares Management (A)	US	USD	94	7.245	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.007	7.105	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	694	6.954	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	756	5.595	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1.062	5.588	0,02
Regions Financial	US	USD	252	5.574	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	6.822	4.968	0,02
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	5.645	4.438	0,01
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	876	4.416	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2.496	4.186	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	121	3.666	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	755	3.427	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	36	3.118	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	138	3.079	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	858	2.852	0,01
Palomar Holdings	US	USD	31	2.733	0,01
Signature Bank	US	USD	17	2.671	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	17	2.606	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	747	2.448	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.666	2.408	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	11	2.354	0,01
Absa Group	ZA	ZAR	202	2.222	0,01
Credicorp (US)	PE	USD	15	2.185	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	132	2.179	0,01
Zions Bancorp	US	USD	39	2.066	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	576	2.044	0,01
Brown & Brown	US	USD	34	2.006	0,01
Comerica	US	USD	27	1.946	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	4.115	1.933	0,01
Carlyle Group	US	USD	67	1.916	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	2.888	1.849	0,01
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	697	1.781	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	790	1.757	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	128	1.725	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	181	1.716	0,01
Assurant	US	USD	12	1.673	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	849	1.562	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	223	1.519	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	386	1.473	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	220	1.457	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	539	1.404	0,00
JAFCO Group	JP	JPY	90	1.393	0,00
Federal Bank	IN	INR	820	1.321	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	235	1.304	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	55	1.292	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	407	1.280	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	799	1.279	0,00
TQM (F)	TH	THB	1.216	1.215	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	9	1.210	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	934	1.108	0,00
ORIX	JP	JPY	69	1.023	0,00
LPI Capital	MY	MYR	374	994	0,00
DB Insurance	KR	KRW	24	974	0,00
WGQG Partners CDI	US	AUD	981	911	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	1.218	844	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	403	838	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	4.318	827	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	51	774	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	12	760	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.364	733	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	726	721	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	101	687	0,00
Repco Home Finance	IN	INR	263	679	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	263	673	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	692	646	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	372	616	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	11	604	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	42	540	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	355	537	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	369	520	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	663	501	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	925	496	0,00
OTP Bank	HU	HUF	22	480	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	90	450	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	270	440	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	143	411	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	179	387	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	63	350	0,00
KakaoBank	KR	KRW	26	314	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	83	309	0,00
Komercni Banka	CZ	CZK	10	300	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	90	296	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	85	278	0,00
Turkiye Is Bankasi S	TR	TRY	521	264	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	109	259	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	1.127	250	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	273	217	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	248	150	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	76	144	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	93	134	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	81	133	0,00
China International Capital	CN	CNY	26	124	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	21	55	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	25	3	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	7.886	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	619	0	0,00
				4.409.689	**13,39**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	7.364	164.946	0,50
Welltower REIT	US	USD	930	57.490	0,17
American Tower REIT	US	USD	268	56.428	0,17
Tritax EuroBox	GB	EUR	74.959	51.422	0,16
Crown Castle REIT	US	USD	308	41.220	0,13
SBA Communications REIT	US	USD	146	40.072	0,12
UNITE Group REIT	GB	GBP	3.777	39.139	0,12
Highwoods Properties REIT	US	USD	1.209	34.420	0,10
Life Science REIT	GB	GBP	20.913	17.756	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	135	12.194	0,04
Medical Properties Trust REIT	US	USD	902	10.499	0,03
Americold Realty Trust REIT	US	USD	367	9.048	0,03
Aroundtown	LU	EUR	3.420	6.867	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	565	6.223	0,02
Uniti Group REIT	US	USD	696	5.396	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.087	4.880	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	2.002	4.314	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.044	3.307	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.295	2.505	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	80.647	2.294	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	202	2.202	0,01
Link REIT	HK	HKD	308	1.845	0,01
Land & Houses	TH	THB	7.456	1.825	0,01
Ciputra Development	ID	IDR	29.015	1.770	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	2.983	1.632	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	5.107	1.461	0,00
Supalai (F)	TH	THB	2.602	1.454	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	893	1.406	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	4.400	1.141	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	217	846	0,00
Land & Houses	TH	THB	3.420	837	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	1.579	799	0,00
Emaar Properties	AE	AED	426	712	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	163	652	0,00
Sobha	IN	INR	61	466	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	233	447	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	41	422	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	285	368	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	88	160	0,00
				590.865	**1,79**
Fondo de capital fijo					
HICL Infrastructure	GB	GBP	94.650	179.225	0,54
International Public Partnerships	GB	GBP	100.358	176.726	0,54
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	97.354	164.303	0,50
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	141.115	156.418	0,47
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	109.321	105.537	0,32
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	21.127	22.877	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities (UK)	GB	GBP	14.473	15.319	0,05
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	12.138	13.553	0,04
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	47.233	3.637	0,01
Ares Capital	US	USD	171	3.373	0,01
SLF Realisation Fund	GB	GBP	32.561	2.768	0,01
				843.736	**2,56**
Fondo de capital variable					
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	17.495	1.916.899	5,82
Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets	LU	USD	114.393	1.909.923	5,80
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	42.147	437.492	1,33
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	307	344.141	1,04
Liontrust GF Tortoise Fund (H)	IE	EUR	269.163	323.588	0,98
Coremont Investment Fund	LU	EUR	1.308	144.557	0,44
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	137.068	0,42
Fulcrum Multi Asset Trend Fund	LU	EUR	652	72.568	0,22
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	64.500	0,20
Robeco Capital Growth Funds	LU	EUR	12	971	0,00
				5.351.707	**16,25**
Pagarés vinculados a renta variable					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.777	1.731	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	1.134	707	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	3	496	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	100	490	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	330	205	0,00
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	175	191	0,00
				3.820	**0,01**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	322	94.751	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	395	60.245	0,18
Verizon Communications (US)	US	USD	1.308	49.568	0,15
Orange	FR	EUR	3.259	31.391	0,10
NOS SGPS	PT	EUR	7.870	31.197	0,09
Elisa (A)	FI	EUR	371	18.126	0,06
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.127	17.921	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.909	17.052	0,05
Liberty Global	GB	USD	690	12.306	0,04
SoftBank Group	JP	JPY	270	11.697	0,04
Spotify Technology	SE	USD	135	11.113	0,03
Liberty Global (A)	GB	USD	527	8.951	0,03
Telstra Group	AU	AUD	3.403	8.637	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	3.357	5.988	0,02
Softbank	JP	JPY	572	5.711	0,02
Lumen Technologies	US	USD	632	4.650	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	35.129	2.634	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	8.824	2.509	0,01
SK Telecom	KR	KRW	56	1.995	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	812	1.804	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	246	1.765	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	171	1.741	0,01
NexTone	JP	JPY	56	1.675	0,01
KT	KR	KRW	58	1.499	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	43	1.260	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.097	1.069	0,00
Bushiroad	JP	JPY	163	986	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	99	502	0,00
JTOWER	JP	JPY	12	488	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	1.151	248	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	6.718	154	0,00
PLDT	PH	PHP	5	133	0,00
				409.766	**1,24**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Repsol	ES	EUR	1.705	23.431	0,07
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	342	2.195	0,01
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	318	1.829	0,01
				27.455	**0,08**
Empresas de servicios públicos					
Endesa	ES	EUR	1.805	30.480	0,09
Iberdrola	ES	EUR	2.529	25.988	0,08
Enagas	ES	EUR	1.178	19.352	0,06
				75.820	**0,23**
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	5.812	21.087	0,06
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	217	1.354	0,00
Cemex	MX	MXN	233	90	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	253	0	0,00
				22.531	**0,07**
Empresas industriales					
Ferrovial	ES	EUR	2.031	50.178	0,15
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.117	26.028	0,08
ACS Group	ES	EUR	881	22.852	0,07
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.553	20.630	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	8.131	15.343	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	450	6.997	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	529	1.635	0,00
				143.663	**0,44**
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	623	32.876	0,10
Bytedance*	CN	USD	15	2.349	0,01
Updater CDI	US	AUD	33	705	0,00
Cielo	BR	BRL	524	574	0,00
				36.504	**0,11**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.184	95.977	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	86	1.959	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	140	697	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	128	207	0,00
				98.840	**0,30**
Bienes de consumo básico					
Ebro Foods	ES	EUR	831	13.113	0,04
Walmart De Mexico	MX	MXN	659	2.573	0,01
				15.686	**0,05**
Asistencia sanitaria					
Faes Farma	ES	EUR	3.864	14.740	0,04
Pharma Mar	ES	EUR	231	13.979	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.166	1.700	0,01
Eden Biologics	KY	TWD	98	138	0,00
Chime Biologics	CN	USD	98	34	0,00
				30.591	**0,09**
Servicios financieros					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	5.413	20.416	0,06
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	292	19.361	0,06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.073	8.929	0,03
Axis Bank GDR	IN	USD	105	5.756	0,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	783	4.534	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1.090	3.058	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	483	1.526	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	401	1.414	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	441	804	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	277	734	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	83	157	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	370	0	0,00
				66.689	**0,20**
Pagarés vinculados a renta variable					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	856	2.227	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	524	1.841	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	96	1.162	0,00
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	507	1.059	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.542	961	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	81	918	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	105	871	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	27	328	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	112	292	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	217	237	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	52	134	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	27	84	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	20	71	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3	15	0,00
				10.200	**0,03**
Instrumentos del mercado monetario					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	12.327	12.326	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	12.327	12.326	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	9.862	9.834	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	9.862	9.834	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	4.931	4.932	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	4.931	4.931	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	4.931	4.931	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	4.931	4.930	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	4.931	4.930	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	4.931	4.928	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	4.931	4.918	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	4.931	4.918	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	4.931	4.917	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	4.931	4.916	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	4.931	4.916	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	4.931	4.915	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	4.931	4.915	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	4.931	4.909	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	2.465	2.466	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.465	2.465	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	2.465	2.465	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	2.465	2.465	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	2.465	2.465	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	2.465	2.465	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	2.465	2.465	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.465	2.465	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	2.465	2.465	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	2.465	2.465	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	2.465	2.465	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	2.465	2.465	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	2.465	2.465	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - continuación

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	2.465	2.465	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	2.465	2.465	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	2.465	2.464	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	2.465	2.464	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	2.465	2.463	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.460	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	2.465	2.460	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.459	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.459	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	2.465	2.459	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	2.465	2.458	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	2.465	2.458	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	2.465	2.458	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	2.465	2.458	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	2.465	2.464	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	2.465	2.464	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	2.465	2.463	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.460	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	2.465	2.460	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.459	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	2.465	2.459	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	2.465	2.459	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	2.465	2.458	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	2.465	2.458	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	2.465	2.458	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	2.465	2.458	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	2.465	2.458	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	2.465	2.458	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	2.465	2.456	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	2.465	2.455	0,01
				189.549	**0,58**

Valores no admitidos a cotización

Tecnologías de la información

DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	31	0	0,00
				0	**0,00**

Bienes de consumo discrecional

Tuhu Car	KY	USD	254	1.338	0,00
IFLIX*	MY	USD	454	49	0,00
				1.387	**0,00**

Asistencia sanitaria

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	124	1.642	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	430	0	0,00
				1.642	**0,00**

Fracciones	(5)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 31.547.758 EUR)	**28.724.655**	**87,19**

Depósitos bancarios

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	29.594	29.594	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	29.585	29.585	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	29.585	29.585	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	28.115	28.115	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	24.165	24.165	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	23.176	23.176	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	4.438	4.438	0,01
				168.658	**0,51**
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)				**28.893.313**	**87,71**

Contratos por diferencias

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	439.132	3.340	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	6.536	658	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	3.471	456	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	109.956	17	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	1.486	(4)	(0,00)
			4.467	**0,01**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Subyacente subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,026827 18/11/2022	494.105	7.556	0,02
Compró GBP vendió EUR a 0,870270 18/11/2022	799	9	0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,151842 18/11/2022	55.411	(499)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	1.036.863	(21.166)	(0,06)
		(14.100)	**(0,04)**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(27.476)	2.697	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	46.957	1.094	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(17.177)	610	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	11.580	165	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	1.698	(25)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	12.128	(162)	(0,00)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	250.358	(4.863)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	855.096	(8.127)	(0,02)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	338.895	(28.718)	(0,09)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	1.382.941	(72.704)	(0,22)
			(110.033)	**(0,33)**
Otros activos y pasivos			4.169.625	12,66
Patrimonio neto			**32.943.272**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	31,98
Luxemburgo	LU	14,79
Reino Unido	GB	9,54
Irlanda	IE	6,57
Francia	FR	3,66
Alemania	DE	3,66
Japón	JP	3,12
Suiza	CH	2,16
Países Bajos	NL	1,63
Suecia	SE	1,26
España	ES	1,17
China	CN	1,13
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,83
Australia	AU	0,65
Italia	IT	0,58
Dinamarca	DK	0,57
India	IN	0,53
Indonesia	ID	0,40
Área de Taiwán	TW	0,39
Singapur	SG	0,35
Corea	KR	0,35
Finlandia	FI	0,29
Bélgica	BE	0,23
Tailandia	TH	0,20
Brasil	BR	0,20
México	MX	0,19
Austria	AT	0,18
Canadá	CA	0,17
Portugal	PT	0,14
Malasia	MY	0,11
Noruega	NO	0,10
Sudáfrica	ZA	0,09
Filipinas	PH	0,07
Kazajistán	KZ	0,06
Uruguay	UY	0,06
Grecia	GR	0,05
Bermudas	BM	0,04
República Checa	CZ	0,04
Jordania	JO	0,03
Nueva Zelanda	NZ	0,02
Israel	IL	0,02
Perú	PE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,01
Islas Caimán	KY	0,01
Catar	QA	0,01
Kuwait	KW	0,01
Polonia	PL	0,01
Turquía	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Hungría	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		12,30

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Bg Energy Capital 5.00% 04/11/2036	GB	GBP	28.127	30.134	0,10
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	28.127	23.897	0,08
Totalenergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	30.940	23.719	0,08
Chevron 2.236% 11/05/2030	US	USD	24.892	20.949	0,07
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	24.237	20.942	0,07
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	18.283	18.087	0,06
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	15.470	11.109	0,04
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	11.922	11.032	0,04
Eni 2.750% VRN (Perpetual)	IT	EUR	14.064	10.398	0,04
Valero Energy Partners 4.50% 15/03/2028	US	USD	9.151	8.749	0,03
Exxon Mobil 2.61% 15/10/2030	US	USD	9.826	8.431	0,03
Baker Hughes	US	USD	230	6.370	0,02
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	5.830	5.392	0,02
EQT	US	USD	129	5.364	0,02
TransCanada PipeLines 4.875% 15/01/2026	CA	USD	5.240	5.193	0,02
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	3.275	3.241	0,01
Wintershall De Finance BV 1.823% 25/09/2031	NL	EUR	2.813	2.102	0,01
Cheniere Energy	US	USD	9	1.609	0,01
Shell International Finance 1.75% 10/09/2052	NL	GBP	1.834	1.100	0,00
Schlumberger Investment 2.65% 26/06/2030	LU	USD	655	556	0,00
				218.374	**0,76**
Empresas de servicios públicos					
E. ON International Finance 5.625% 06/12/2023	NL	GBP	31.643	36.934	0,13
Thames Water 4.375% 03/07/2034	GB	GBP	28.127	28.360	0,10
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	28.127	26.953	0,09
Tennet Holding 4.50% 28/10/2034	NL	EUR	24.302	24.964	0,09
EDF 4.375% 12/10/2029	FR	EUR	25.314	24.807	0,09
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	15.357	17.787	0,06
Entergy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	18.341	16.085	0,06
National Grid Electricity 3.53% 20/09/2028	GB	EUR	15.892	15.373	0,05
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	17.031	13.726	0,05
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	14.064	13.417	0,05
APA Infrastructure 2.00% 15/07/2030	AU	EUR	14.064	11.502	0,04
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	10.787	10.849	0,04
E.ON	DE	EUR	1.215	10.302	0,04
Orsted	DK	DKK	117	9.800	0,03
EDF 6.00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	8.438	9.130	0,03
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	10.224	8.914	0,03
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	10.899	8.710	0,03
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	8.424	6.110	0,02
RWE	DE	EUR	153	5.973	0,02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	253	5.709	0,02
Nextera Energy Capital Holdings 5.00% 15/07/2032	US	USD	5.568	5.372	0,02
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	5.502	5.090	0,02
NextEra Energy 2.44% 15/01/2032	US	USD	2.620	2.053	0,01
Scottish HydroElec. Trans. 2.125% 24/03/2036	GB	GBP	1.703	1.317	0,00
APA Infrastructure 3.125% 18/07/2031	AU	GBP	655	588	0,00
				319.825	**1,11**
Materiales					
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	39.730	38.976	0,14
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	35.159	32.428	0,11
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	42.191	31.824	0,11
ArcelorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	31.109	28.582	0,10
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	28.127	24.299	0,08
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	28.127	24.029	0,08
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	28.127	21.919	0,08
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	28.102	21.376	0,07
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	21.158	18.202	0,06
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	14.064	13.916	0,05
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	14.387	13.582	0,05
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	14.064	12.798	0,04
Air Liquide	FR	EUR	90	11.910	0,04
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	8.930	8.635	0,03
				302.476	**1,05**
Empresas industriales					
Wolters Kluwer	NL	EUR	395	42.429	0,15
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	42.191	38.789	0,13
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	42.191	33.011	0,11
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	35.159	24.362	0,08
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	293	22.235	0,08
RELX (NL)	GB	EUR	762	20.744	0,07
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	21.095	20.082	0,07
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	18.287	19.302	0,07
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	23.796	19.005	0,07
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	21.944	17.320	0,06
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	14.064	16.524	0,06
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	127	16.294	0,06
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	US	USD	13.625	12.649	0,04
Allegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	14.673	12.469	0,04
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	12.657	11.909	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	115	9.671	0,03
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	10.548	9.480	0,03
Sandvik	SE	SEK	560	8.862	0,03
Siemens	DE	EUR	55	6.043	0,02
CNH Industrial	GB	EUR	456	5.971	0,02
Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	5.895	5.482	0,02
Sensata Technologies Holding	US	USD	117	4.745	0,02
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4.429	4.025	0,01
Heathrow Funding 2.625% 16/03/2028	GB	GBP	3.668	3.333	0,01
Deutsche Bahn Finance 1.375% 07/07/2025	DE	GBP	1.572	1.696	0,01
Siemens Finacier 3.75% 10/09/2042	NL	GBP	1.310	1.340	0,00
TransUnion	US	USD	19	1.141	0,00
				388.913	**1,35**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	400	94.357	0,33
Apple	US	USD	416	64.627	0,22
Alphabet (A)	US	USD	524	50.145	0,17
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	43.597	30.392	0,11
Salesforce.com	US	USD	167	27.554	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4.131	23.241	0,08
Oracle 3.25% 15/11/2027	US	USD	22.337	20.109	0,07
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	28.127	19.921	0,07
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	22.150	16.226	0,06
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	28.127	14.945	0,05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	355	13.439	0,05
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	14.064	13.294	0,05
KLA-Tencor	US	USD	38	12.140	0,04
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	13.445	11.741	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	259	10.922	0,04
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	16.173	9.670	0,03
VMware	US	USD	83	9.539	0,03
Worldline (France)	FR	EUR	210	9.314	0,03
ASMPT	HK	HKD	1.441	8.031	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	318	7.838	0,03
ASML Holding	NL	EUR	16	7.752	0,03
SAP	DE	EUR	77	7.536	0,03
Meta Platforms (A)	US	USD	80	7.502	0,03
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.283	7.349	0,03
Capgemini	FR	EUR	41	6.846	0,02
Qorvo	US	USD	77	6.701	0,02
Adyen	NL	EUR	4	5.833	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	630	5.082	0,02
Splunk	US	USD	53	4.462	0,02
ams-OSRAM	AT	CHF	764	4.386	0,02
MediaTek	TW	TWD	236	4.369	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	315	3.846	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	71	3.627	0,01
Zendesk	US	USD	42	3.277	0,01
Coupa Software	US	USD	48	2.543	0,01
SK Square	KR	KRW	91	2.376	0,01
Intuit	US	USD	5	2.372	0,01
Elastic	US	USD	32	2.107	0,01
Disco	JP	JPY	8	1.909	0,01
Silergy	CN	TWD	157	1.844	0,01
Corning	US	USD	56	1.832	0,01
ANSYS	US	USD	8	1.774	0,01
Olo	US	USD	191	1.710	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	18	1.490	0,01
Nutanix (A)	US	USD	53	1.475	0,01
Alphawave IP Group	GB	GBP	1.115	1.463	0,01
Temenos	CH	CHF	23	1.359	0,00
SUSE	DE	EUR	76	1.357	0,00
Ciena	US	USD	28	1.341	0,00
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	1.638	1.309	0,00
Ulvac	JP	JPY	31	1.258	0,00
Intel	US	USD	44	1.250	0,00
Okta (A)	US	USD	22	1.244	0,00
MasterCard	US	USD	3	1.163	0,00
Adobe	US	USD	3	1.094	0,00
				580.283	**2,01**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	269	27.553	0,10
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	40.081	24.453	0,08
Comcast 3.42% 14/09/2026	US	EUR	21.180	18.594	0,06
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	23.908	18.178	0,06
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	21.095	17.673	0,06
Mercedes Benz 2.78% 08/02/2024	NL	EUR	18.283	17.654	0,06
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	21.095	12.515	0,04
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	9.535	9.176	0,03
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	8.843	8.158	0,03
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	60	6.179	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54	5.321	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	278	4.820	0,02
Charter Communications (A)	US	USD	10	3.797	0,01
Comcast 1.875% 20/02/2036	US	GBP	3.406	2.755	0,01
BMW Intl Investment 0.75% 08/03/2024	NL	GBP	1.834	2.029	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.906	1.932	0,01
Comcast	US	USD	42	1.334	0,00
The Home Depot 3.25% 15/04/2032	US	USD	983	861	0,00
				182.982	**0,63**
Bienes de consumo básico					
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	42.191	38.765	0,13
Unilever	GB	EUR	699	32.290	0,11
Coca-Cola 2.00% 05/03/2031	US	USD	25.874	21.053	0,07
P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	22.927	20.789	0,07
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	21.095	15.663	0,05
Haleon	GB	GBP	1.173	3.657	0,01
Ocado Group	GB	GBP	282	1.550	0,01
Procter & Gamble	US	USD	8	1.148	0,00
				134.915	**0,47**
Asistencia sanitaria					
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	42.191	39.797	0,14

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Roche Holding	CH	CHF	90	30.267	0,10
Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	35.159	29.415	0,10
UnitedHealth Group	US	USD	46	25.762	0,09
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	28.127	23.688	0,08
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	28.127	23.575	0,08
Sanofi	FR	EUR	265	23.130	0,08
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	22.272	22.087	0,08
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.689	17.081	0,06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	213	16.822	0,06
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	21.095	16.477	0,06
Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	15.062	13.621	0,05
Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	14.064	10.580	0,04
Genmab	DK	DKK	23	8.838	0,03
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	8.385	7.987	0,03
Johnson & Johnson	US	USD	30	5.292	0,02
Unitedhealth Group 4.20% 15/05/2032	US	USD	3.930	3.674	0,01
HCA Healthcare	US	USD	7	1.520	0,01
Bristol-Myers Squibb 2.95% 15/03/2032	US	USD	983	846	0,00
				320.459	**1,11**
Servicios financieros					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	5.393	174.243	0,60
Deutsche Boerse	DE	EUR	288	47.498	0,16
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	35.159	39.629	0,14
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	32.163	36.047	0,12
ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	35.159	34.412	0,12
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	40.081	32.476	0,11
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	23.908	27.420	0,09
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	28.830	25.169	0,09
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	23.908	24.905	0,09
CME Group	US	USD	138	24.237	0,08
Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	33.753	23.490	0,08
HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	28.127	22.394	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	78	20.891	0,07
Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	21.095	20.568	0,07
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	28.127	20.249	0,07
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	21.095	19.371	0,07
Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	28.127	18.722	0,06
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	21.095	18.501	0,06
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	21.813	18.205	0,06
The Schwab Charles Corp 2.90% 03/03/2032	US	USD	21.944	18.146	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	21.289	18.107	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	41	17.920	0,06
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	18.226	16.702	0,06
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	14.064	15.969	0,06
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	14.879	15.827	0,05
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	19.324	15.621	0,05
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	21.095	15.276	0,05
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	14.064	14.779	0,05
Jefferies Group 2.625% 15/10/2031	US	USD	19.324	13.965	0,05
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	14.064	13.771	0,05
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	14.064	13.707	0,05
Nomura Holdings 2.999% 22/01/2032	JP	USD	18.014	13.579	0,05
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	15.721	13.337	0,05
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	15.263	12.574	0,04
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	US	USD	17.686	12.512	0,04
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	14.346	12.431	0,04
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	12.249	11.072	0,04
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	14.064	9.845	0,03
Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	9.040	9.002	0,03
ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	9.826	8.982	0,03
State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	9.826	8.142	0,03
Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	8.319	7.972	0,03
Societe Generale	FR	EUR	319	7.413	0,03
Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	7.140	7.092	0,02
NN Group	NL	EUR	164	7.048	0,02
AIA Group	HK	HKD	827	6.345	0,02
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	5.961	5.913	0,02
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	5.699	5.441	0,02
ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	5.895	5.363	0,02
PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	5.306	5.267	0,02
European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	SU	GBP	4.323	4.840	0,02
Banco Santander 2.749% 03/12/2030	ES	USD	6.550	4.575	0,02
AON	US	USD	15	4.289	0,01
Motability Ops Group 1.50% 20/01/2041	GB	GBP	5.437	3.753	0,01
Deutsche Bank 3.875% 12/02/2024	DE	GBP	3.275	3.698	0,01
Dexia Credit Local 2.125% 12/02/2025	FR	GBP	3.275	3.630	0,01
UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	3.996	3.606	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	28	3.597	0,01
NWB Bank 2.00% 16/12/2024	NL	GBP	3.079	3.432	0,01
US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMTN	US	USD	3.930	3.375	0,01
Aviva 6.125% VRN 14/11/2036	GB	GBP	2.817	3.176	0,01
Phoenix Group Holdings 6.625% 18/12/2025	GB	GBP	2.686	3.045	0,01
Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	3.210	2.817	0,01
Ontario 0.25% 15/12/2026	CA	GBP	2.751	2.690	0,01
Prudential (UK)	GB	GBP	285	2.685	0,01
Progressive	US	USD	19	2.539	0,01
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	2.489	2.530	0,01
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034	GB	GBP	2.031	2.364	0,01
BNG Bank 2.00% 12/04/2024	NL	GBP	1.965	2.222	0,01
HSBC Holdings 5.75% 20/12/2027	GB	GBP	1.965	2.173	0,01
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	2.293	2.067	0,01
Pension Insurance 8.00% 23/11/2026	GB	GBP	1.703	1.989	0,01
Cooperatieve Rabobank 5.375% 03/08/2060	NL	GBP	1.310	1.791	0,01
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	1.834	1.728	0,01
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1.310	1.256	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	6	1.179	0,00
Pension Insurance 3.625% 21/10/2032	GB	GBP	1.048	854	0,00
				1.083.447	**3,75**
Inmobiliaria					
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	26.018	22.766	0,08
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	28.127	22.584	0,08
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	28.465	21.172	0,07
Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	22.502	19.745	0,07
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	13.772	13.771	0,05
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	13.101	10.666	0,04
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	10.481	9.669	0,03
Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	14.064	9.272	0,03
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	12.657	5.813	0,02
Vonovia	DE	EUR	253	5.670	0,02
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	5.654	4.923	0,02
Incommunities Treasury 3.25% 21/03/2049	GB	GBP	1.834	1.559	0,01
Orbit Capital 3.50% 24/03/2045	GB	GBP	1.179	1.005	0,00
				148.615	**0,51**
Estado					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	6.759.025	6.744.975	23,37
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	6.619.681	6.616.439	22,92
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	3.073.630	3.070.621	10,64
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	71.443	58.220	0,20
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	61.177	55.568	0,19
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	43.878	43.726	0,15
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	25.174	23.832	0,08
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	20.533	20.686	0,07
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	17.580	15.346	0,05
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	16.314	14.785	0,05
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	11.398	13.728	0,05
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	14.204	13.505	0,05
UK Gilt 4.75% 07/12/2038	GB	GBP	9.498	12.222	0,04
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	11.532	11.087	0,04
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	11.954	10.470	0,04
UK Gilt 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	7.206	9.578	0,03
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	9.704	8.980	0,03
UK Gilt 0.50% 31/01/2029	GB	GBP	9.236	8.857	0,03
UK Gilt 4.00% 22/01/2060	GB	GBP	6.092	7.928	0,03
UK Gilt 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	6.223	7.565	0,03
Uk Gilt 4.25% 07/03/2036	GB	GBP	6.157	7.513	0,03
Uk Gilt 0.875% 22/10/2029	GB	GBP	6.288	6.104	0,02
Uk Gilt 0.375% 22/10/2026	GB	GBP	3.210	3.293	0,01
UK Gilt 3.75% 22/07/2052	GB	GBP	459	546	0,00
				16.785.574	**58,16**
Fondo de capital variable					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.500	1.680.496	5,82
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7	134.356	0,47
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.869	0,02
				1.820.721	**6,31**
Servicios de comunicación					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	37.972	33.260	0,12
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	40.630	30.414	0,11
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	28.127	22.362	0,08
T-Mobile USA 3.875% 15/04/2030	US	USD	23.254	20.849	0,07
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	28.127	18.319	0,06
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	14.064	13.693	0,05
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	12.657	11.099	0,04
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	8.843	7.086	0,02
				157.082	**0,54**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	35.862	29.090	0,10
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	35.511	28.314	0,10
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	21.289	20.129	0,07
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	9.845	9.697	0,03
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	8.581	8.242	0,03
				95.472	**0,33**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	31.446	31.833	0,11
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	28.127	28.304	0,10
Iberdrola	ES	EUR	2.453	25.200	0,09
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	36.565	25.127	0,09
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	28.127	23.785	0,08
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	28.127	23.061	0,08
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	21.944	20.415	0,07
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	20.962	18.648	0,06
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	18.145	16.975	0,06
Sempra Global 3.25% 15/01/2032	US	USD	20.634	16.411	0,06
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	17.228	16.037	0,06
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	16.376	14.853	0,05
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	14.149	12.974	0,04
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL	USD	17.228	12.713	0,04
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	11.136	10.767	0,04
Endesa	ES	EUR	494	8.347	0,03
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	7.206	6.767	0,02
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	3.930	3.308	0,01
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	2.424	2.180	0,01
				317.705	**1,10**
Materiales					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	35.286	28.412	0,10
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	18.734	17.212	0,06
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.70% 12/05/2031 144A	AU	USD	14.411	10.761	0,04

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	5.240	4.383	0,02
				60.768	**0,21**
Empresas industriales					
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	20.832	22.976	0,08
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	22.502	17.998	0,06
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	22.431	17.944	0,06
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	21.095	17.526	0,06
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	13.248	14.772	0,05
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	17.031	13.858	0,05
Ferrovial	ES	EUR	527	13.025	0,05
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	12.773	12.743	0,04
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031	US	USD	17.031	12.353	0,04
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	11.136	11.219	0,04
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	10.808	9.557	0,03
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	11.321	8.547	0,03
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	9.845	7.451	0,03
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	2.424	2.095	0,01
				182.064	**0,63**
Tecnologías de la información					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	49.223	38.619	0,13
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	28.127	23.572	0,08
Broadcom 5.00% 15/04/2030	US	USD	21.944	20.451	0,07
PayPal Holdings 2.85% 01/10/2029	US	USD	21.486	18.564	0,06
NXPFunding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	18.283	16.696	0,06
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	21.095	15.895	0,06
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	12.380	11.257	0,04
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	11.791	9.185	0,03
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	6.485	6.109	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	45	2.359	0,01
Indra Sistemas	ES	EUR	122	1.106	0,00
				163.813	**0,57**
Bienes de consumo discrecional					
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	28.127	21.215	0,07
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	24.302	20.061	0,07
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	23.908	19.452	0,07
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	20.306	19.071	0,07
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	25.933	18.462	0,06
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	14.064	16.519	0,06
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	16.376	14.845	0,05
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	17.580	9.593	0,03
Warnermedia Holdings 4.279% 15/03/2032	US	USD	6.550	5.380	0,02
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	5.218	4.673	0,02
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	4.258	3.994	0,01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	4.585	3.965	0,01
				157.230	**0,54**
Bienes de consumo básico					
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	35.159	36.044	0,12
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	25.023	19.346	0,07
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	11.574	10.175	0,04
				65.565	**0,23**
Asistencia sanitaria					
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	60.474	40.891	0,14
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	35.159	21.846	0,08
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	6.550	5.476	0,02
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	1.179	1.087	0,00
				69.300	**0,24**
Servicios financieros					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	62.583	56.941	0,20
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	56.254	51.652	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	42.191	42.119	0,15
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	43.991	39.007	0,14
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	59.067	37.862	0,13
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	46.213	37.470	0,13
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	42.191	33.760	0,12
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	35.159	31.828	0,11
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	42.191	30.248	0,10
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	38.084	28.607	0,10
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	35.159	28.591	0,10
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	USD	28.127	27.425	0,10
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	35.159	27.328	0,09
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	28.127	26.149	0,09
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	35.159	25.168	0,09
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033	FR	USD	27.776	24.188	0,08
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	28.127	23.953	0,08
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	23.205	20.970	0,07
Wells Fargo 1.654% VRN 02/06/2024 MTN	US	USD	20.306	20.088	0,07
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	25.314	19.875	0,07
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	19.324	18.717	0,06
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	19.127	17.891	0,06
Royal Bank Of Canada 2.30% 03/11/2031 GMTN	CA	USD	22.272	17.216	0,06
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	20.568	16.899	0,06
Bank of America 0.523% VRN 14/06/2024	US	USD	16.704	16.323	0,06
Standard Chartered 4.644% VRN 01/04/2031 144A	GB	USD	18.996	16.319	0,06
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	16.835	15.836	0,05
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	20.617	15.211	0,05
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	18.669	15.014	0,05
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	14.935	14.330	0,05
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	15.328	14.325	0,05
Tesco Property Finance 5.801% 13/10/2040	GB	GBP	13.142	14.037	0,05
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	16.507	13.848	0,05
BNP Paribas 4.705% VRN 10/01/2025 144A	FR	USD	13.690	13.621	0,05
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	16.245	13.615	0,05
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	16.900	13.158	0,05
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	15.852	12.936	0,04
Toronto-Dominion Bank 2.45% 12/01/2032 GMTN	CA	USD	16.049	12.360	0,04
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	14.064	11.973	0,04
JPMC 1.514% VRN 01/06/2024	US	USD	9.826	9.716	0,03
JPMorgan Chase & Co 3.797% VRN 23/07/2024	US	USD	8.188	8.174	0,03
Jab Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	12.657	7.983	0,03
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	8.241	7.692	0,03
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	6.419	6.422	0,02
CaixaBank	ES	EUR	1.909	6.400	0,02
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	7.533	6.283	0,02
American Express 3.30% 03/05/2027	US	USD	4.651	4.271	0,01
National Australia Bank 2.99% 21/05/2031 144A	AU	USD	4.585	3.494	0,01
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	4.258	3.425	0,01
Rothesay Life 8.00% 30/10/2025	GB	GBP	2.489	2.964	0,01
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	1.441	1.263	0,00
				984.945	**3,41**
Inmobiliaria					
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	59.748	32.002	0,11
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	26.665	26.679	0,09
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	28.127	22.865	0,08
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	30.574	21.687	0,08
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	23.908	20.024	0,07
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	21.391	17.255	0,06
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	21.278	15.496	0,05
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	18.226	14.407	0,05
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	14.411	13.461	0,05
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	14.346	12.382	0,04
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	16.286	11.896	0,04
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	16.004	11.694	0,04
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	17.101	10.109	0,04
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	10.677	9.769	0,03
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	5.502	5.285	0,02
Grainger 3.375% 24/04/2028	GB	GBP	2.948	2.782	0,01
				247.793	**0,86**
Estado					
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	206.086	207.931	0,72
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	202.273	203.566	0,71
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	201.409	203.500	0,71
US Treasury 3.67% 22/12/2022	US	USD	201.875	203.343	0,70
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	190.037	192.292	0,67
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	16.553	16.552	0,06
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	16.553	16.550	0,06
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	16.553	16.548	0,06
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	16.035	16.033	0,06
Netherland 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	7.524	7.521	0,03
				1.083.836	**3,76**
Servicios de comunicación					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	39.153	25.533	0,09
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	14.608	13.906	0,05
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	13.887	13.712	0,05
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	8.516	8.109	0,03
				61.260	**0,21**
Fracciones				9	0,00
Total de inversiones (Coste 27.467.335 EUR)				**25.933.426**	**89,85**

	Divisa	Exposición Subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
Goldman Sachs (GS)	USD	1.927.429	6.932	0,02
W. W. Grainger (UBS)	USD	37.275	3.713	0,01
IQVIA Holdings (UBS)	USD	17.899	2.499	0,01
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	37.356	1.929	0,01
Centene (UBS)	USD	16.320	1.806	0,01
Fidelity National Information Services Svcs (UBS)	USD	28.663	1.765	0,01
Progressive-Ohio (UBS)	USD	36.630	1.584	0,01
Visa (UBS)	USD	17.208	1.414	0,00
SAP (UBS)	EUR	21.071	1.366	0,00
Linde (UBS)	USD	19.235	1.327	0,00
Mastercard (UBS)	USD	18.059	1.263	0,00
Charter Communications (A) (UBS)	USD	13.392	1.180	0,00
Workday (A) (UBS)	USD	19.006	1.079	0,00
Amdocs (UBS)	USD	29.692	1.046	0,00
Fiserv (UBS)	USD	17.646	1.018	0,00
Cisco Systems (UBS)	USD	25.191	1.007	0,00
Norfolk Southern (UBS)	USD	13.037	962	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	21.991	932	0,00
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	20.901	929	0,00
AmerisourceBergen (UBS)	USD	19.219	914	0,00
Cigna (UBS)	USD	17.954	884	0,00
Bunge (UBS)	USD	10.021	826	0,00
S&P Global (UBS)	USD	10.915	824	0,00
HCA Healthcare (UBS)	USD	17.531	750	0,00
General Electric (US) (UBS)	USD	11.685	682	0,00
PTC (UBS)	USD	13.927	678	0,00
Admiral Group (UBS)	GBP	18.543	642	0,00
Bridgestone (UBS)	JPY	2.395.351	628	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	8.976	621	0,00
BlackRock (UBS)	USD	10.188	605	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	9.985	587	0,00
Trip.com Group (UBS)	USD	5.554	578	0,00
Icon (UBS)	USD	4.917	529	0,00
JPMorgan Chase (UBS)	USD	19.892	528	0,00
NTT (UBS)	JPY	2.835.502	516	0,00
Intel (UBS)	USD	13.628	516	0,00
Astrazeneca (UBS)	GBP	10.418	510	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	8.258	503	0,00
Lowes (UBS)	USD	11.845	485	0,00
Pegasystems (UBS)	USD	3.397	482	0,00
Applied Materials (UBS)	USD	12.900	480	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	10.227	472	0,00
Netflix (UBS)	USD	17.144	470	0,00
Ciena (UBS)	USD	5.649	460	0,00
Trimble (UBS)	USD	7.152	448	0,00
Renaissancere Holdings (UBS)	USD	5.214	448	0,00
Juniper Networks (UBS)	USD	6.814	448	0,00
Exelon (UBS)	USD	9.739	447	0,00
Cooper Companies (UBS)	USD	7.755	443	0,00
Voya Financial (UBS)	USD	11.694	442	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	1.857.137	422	0,00
Flex (UBS)	USD	5.930	406	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	1.433.761	396	0,00
Fastenal (UBS)	USD	12.268	395	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	13.734	381	0,00
US Bancorp (UBS)	USD	9.134	367	0,00
Tesco (UBS)	GBP	15.722	366	0,00
Hollysys Automation Technology (UBS)	USD	2.882	340	0,00
PepsiCo (UBS)	USD	13.821	326	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	13.075	320	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	1.522	318	0,00
Splunk (UBS)	USD	6.040	315	0,00
Corteva (UBS)	USD	11.317	315	0,00
NVR (UBS)	USD	7.384	310	0,00
Lonza Group (UBS)	CHF	9.465	282	0,00
Fujitsu (UBS)	JPY	815.698	280	0,00
Autodesk (UBS)	USD	8.363	279	0,00
Transunion (UBS)	USD	6.840	276	0,00
Zoom Video Communications (UBS)	USD	8.072	275	0,00
Concentrix (UBS)	USD	6.312	270	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	791.557	267	0,00
Johnson & Johnson (UBS)	USD	15.444	264	0,00
Rexel (UBS)	EUR	2.594	224	0,00
Morgan Stanley (UBS)	USD	5.973	223	0,00
Nutanix (A) (UBS)	USD	7.341	222	0,00
Orix (UBS)	JPY	711.875	218	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	8.330	218	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	5.992	218	0,00
Topbuild (UBS)	USD	4.374	210	0,00
Ulvac (UBS)	JPY	923.349	208	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	4.539	205	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.268.262	198	0,00
The Booking Holdings (UBS)	USD	6.231	195	0,00
NXP Semiconductors (UBS)	USD	16.111	194	0,00
Trustpilot (UBS)	GBP	1.466	188	0,00
Intuit (UBS)	USD	8.218	183	0,00
Trainline (UBS)	GBP	2.006	180	0,00
Kubota (UBS)	JPY	989.560	178	0,00
PVH (UBS)	USD	4.193	171	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	837.901	165	0,00
Acuity Brands (UBS)	USD	4.646	155	0,00
Ebay (UBS)	USD	4.730	150	0,00
Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	7.353	150	0,00
Yokogawa Electric (UBS)	JPY	430.670	149	0,00
Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	10.784	145	0,00
Pagerduty (UBS)	USD	2.691	143	0,00
CGG (UBS)	EUR	4.011	142	0,00
CRH (GB) (UBS)	GBP	3.883	141	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	4.968	135	0,00
TDK (UBS)	JPY	2.289.332	134	0,00
Comcast (A) (UBS)	USD	7.793	131	0,00
Adyen (UBS)	EUR	1.944	131	0,00
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	12.796	128	0,00
Akamai Technologies (UBS)	USD	6.656	121	0,00
Darling International (UBS)	USD	9.301	120	0,00
Vodafone Group (UBS)	GBP	5.017	118	0,00
Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	2.733	108	0,00
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	1.194.716	106	0,00
Cognex (UBS)	USD	1.745	102	0,00
Nabtesco (UBS)	JPY	447.709	100	0,00
Okta (A) (UBS)	USD	2.970	98	0,00
THK (UBS)	JPY	556.737	95	0,00
EQT (UBS)	USD	1.410	92	0,00
PNC Financial Services (UBS)	USD	9.031	87	0,00
Olaplex Holdings (UBS)	USD	1.033	80	0,00
Marathon Petroleum (UBS)	USD	7.159	80	0,00
Autoliv (UBS)	USD	6.263	75	0,00
Elastic (UBS)	USD	5.107	72	0,00
Autohome ADR (A) (UBS)	USD	3.678	69	0,00
Sage Group (UBS)	GBP	4.272	68	0,00
Activision Blizzard (UBS)	USD	8.098	66	0,00
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	1.518.053	61	0,00
Adobe (UBS)	USD	6.797	61	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	964	59	0,00
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	9.497	53	0,00
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	631.707	52	0,00
Ushio (UBS)	JPY	328.300	51	0,00
RELX (NL) (UBS)	EUR	1.000	50	0,00
Informatica (UBS)	USD	3.244	46	0,00
Orsted (UBS)	DKK	9.633	45	0,00
Prudential (UBS)	GBP	4.608	44	0,00
Aviva (UBS)	GBP	5.193	43	0,00
Grifols ADR (UBS)	USD	1.426	38	0,00
VMware (UBS)	USD	1.804	37	0,00
Electronic Arts (UBS)	USD	10.177	35	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	1.235	30	0,00
VNET Group (UBS)	USD	1.199	14	0,00
Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	824	11	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	1.983	10	0,00
Qorvo (UBS)	USD	3.272	8	0,00
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	1.516	8	0,00
ESI Group (UBS)	EUR	413	6	0,00
Guidewire Software (UBS)	USD	1.723	1	0,00
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	1.476	0	0,00
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	702	(6)	(0,00)
ASMPT (UBS)	HKD	6.804	(6)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	11.376	(10)	(0,00)
Worldline (UBS)	EUR	729	(12)	(0,00)
AON (UBS)	USD	7.661	(30)	(0,00)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	630.072	(35)	(0,00)
Ocado Group (UBS)	GBP	2.048	(35)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	10.193	(35)	(0,00)
Corning (UBS)	USD	7.505	(35)	(0,00)
SK Square (UBS)	USD	1.076	(39)	(0,00)
Haleon (UBS)	GBP	2.086	(52)	(0,00)
Expedia (UBS)	USD	5.782	(53)	(0,00)
Tripadvisor (UBS)	USD	6.009	(74)	(0,00)
Silergy (UBS)	USD	911	(75)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	2.512.793	(88)	(0,00)
Western Digital (UBS)	USD	11.200	(141)	(0,00)
Analog Devices (UBS)	USD	14.409	(171)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	4.041	(190)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	30.721	(201)	(0,00)
Micron Technology (UBS)	USD	5.918	(205)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	7.658	(216)	(0,00)
Baxter (UBS)	USD	6.077	(224)	(0,00)
Uber Technologies (UBS)	USD	10.014	(277)	(0,00)
Alphabet (A) (UBS)	USD	5.425	(462)	(0,00)
Airbnb (A) (UBS)	USD	6.211	(466)	(0,00)
Snowflake (A) (UBS)	USD	6.257	(617)	(0,00)
Microsoft (UBS)	USD	14.728	(826)	(0,00)
Facebook (A) (UBS)	USD	4.698	(1.872)	(0,01)
Amazon.com (UBS)	USD	29.357	(4.610)	(0,02)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(784.834)	(15.925)	(0,06)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(837.483)	(15.972)	(0,06)
MSCI World Group (UBS)	USD	(983.805)	(21.396)	(0,07)
			2.263	**0,01**

Swaps de incumplimiento crediticio

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Protección comprada en iTraxx Xover S38 20/12/2027	EUR	242.021	5.243	0,02
Protección comprada en CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	113.212	764	0,00
			6.007	**0,02**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,027725 18/11/2022	7.005.689	113.362	0,39
Compró EUR vendió THB a 0,027065 18/11/2022	1.440.149	24.829	0,09
Compró USD vendió TWD a 0,031430 18/11/2022	1.700.164	23.379	0,08
Compró EUR vendió JPY a 0,007035 18/11/2022	703.938	22.406	0,08
Compró GBP vendió EUR a 0,865541 18/11/2022	1.757.282	10.584	0,04
Compró SEK vendió EUR a 11,030618 18/11/2022	579.478	6.108	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,018026 18/11/2022	846.508	5.580	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,902665 18/11/2022	143.576	5.368	0,02
Compró USD vendió INR a 0,012093 18/11/2022	1.708.672	5.239	0,02
Compró AUD vendió EUR a 1,553837 18/11/2022	576.637	2.815	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,156728 07/12/2022	408.278	2.398	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,995080 07/12/2022	211.575	1.023	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,158055 09/12/2022	141.885	983	0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,744724 18/11/2022	149.015	675	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,369811 10/11/2022	154.026	629	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,027133 18/11/2022	39.260	612	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,929579 09/12/2022	5.394	373	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,946539 09/12/2022	3.686	327	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,937699 09/12/2022	3.190	250	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,026360 10/11/2022	13.208	188	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,904473 09/12/2022	2.962	119	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,155458 09/12/2022	22.464	105	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006800 10/11/2022	10.150	97	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018703 10/11/2022	12.846	86	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006750 10/11/2022	32.138	69	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,331576 18/11/2022	2.314	61	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,733301 10/11/2022	143.163	57	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,887311 09/12/2022	2.511	51	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,894430 09/12/2022	1.416	41	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884435 18/11/2022	2.448	40	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,889536 09/12/2022	1.603	37	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,002756 10/11/2022	10.417	35	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente EUR	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,900413 09/12/2022	994	35	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883146 09/12/2022	1.900	30	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,900365 09/12/2022	737	26	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,159416 09/12/2022	2.723	22	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,000848 10/11/2022	14.672	21	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885161 18/11/2022	1.219	21	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,640356 18/11/2022	1.399	21	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,876998 09/12/2022	2.231	19	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,879045 09/12/2022	1.600	18	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639936 10/11/2022	17.023	17	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,170220 09/12/2022	938	16	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006762 18/11/2022	4.141	13	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091290 18/11/2022	287	2	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152680 09/12/2022	931	2	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134042 18/11/2022	169	2	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,870707 09/12/2022	914	1	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,869828 09/12/2022	2.043	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127444 18/11/2022	198	0	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988815 18/11/2022	2.444	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,843391 18/11/2022	1.082	0	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006731 18/11/2022	1.264	(2)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,966614 18/11/2022	1.271	(3)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,146710 09/12/2022	1.335	(4)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986247 18/11/2022	1.608	(4)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992972 18/11/2022	835	(6)	(0,00)
Compró CAD vendió EUR a 1,347795 18/11/2022	8.161	(6)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141910 18/11/2022	1.420	(9)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,864573 09/12/2022	1.565	(9)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,863783 09/12/2022	1.367	(9)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,860543 09/12/2022	848	(9)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135533 09/12/2022	854	(11)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,561489 07/12/2022	17.053	(15)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,145999 18/11/2022	6.133	(17)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,996247 07/12/2022	14.736	(18)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003202 18/11/2022	3.107	(25)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134460 09/12/2022	2.128	(29)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129738 18/11/2022	1.741	(30)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,114100 09/12/2022	1.503	(47)	(0,00)
Compró EUR vendió GBP a 1,155474 18/11/2022	8.136	(48)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,363432 07/12/2022	143.248	(51)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135676 09/12/2022	4.264	(53)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131290 09/12/2022	3.471	(57)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121319 09/12/2022	2.449	(61)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,698960 07/12/2022	32.304	(61)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992520 18/11/2022	8.531	(61)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983777 10/11/2022	13.734	(62)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,727216 10/11/2022	11.492	(91)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979469 10/11/2022	14.339	(127)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981212 10/11/2022	31.028	(220)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,107290 09/12/2022	7.018	(261)	(0,00)
Compró KRW vendió USD a 1425,856967 18/11/2022	577.518	(288)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,537997 10/11/2022	17.313	(290)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,134543 10/11/2022	23.691	(298)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976336 10/11/2022	27.791	(334)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,121099 10/11/2022	15.183	(369)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,973868 10/11/2022	25.778	(688)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983686 10/11/2022	150.566	(689)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127235 10/11/2022	38.972	(738)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 145,954121 18/11/2022	46.288	(742)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006895 10/11/2022	212.186	(1.056)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 143,854550 10/11/2022	43.642	(1.355)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,106517 10/11/2022	38.940	(1.440)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,111604 10/11/2022	57.231	(1.863)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954119 18/11/2022	121.351	(1.946)	(0,01)
Compró GBP vendió USD a 0,865138 10/11/2022	410.377	(2.444)	(0,01)
Compró CAD vendió EUR a 1,342780 18/11/2022	580.140	(2.615)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,117601 10/11/2022	233.915	(6.392)	(0,02)
Compró USD vendió KRW a 0,000693 18/11/2022	577.230	(6.870)	(0,02)
Compró EUR vendió SEK a 0,090475 18/11/2022	585.586	(7.269)	(0,03)
Compró JPY vendió EUR a 145,062111 18/11/2022	874.501	(9.566)	(0,03)
Compró MYR vendió USD a 4,675200 18/11/2022	860.322	(9.753)	(0,03)
Compró EUR vendió NZD a 0,574389 18/11/2022	591.537	(13.702)	(0,05)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	881.027	(17.984)	(0,06)
Compró USD vendió EUR a 0,969356 18/11/2022	1.128.585	(22.157)	(0,08)
Compró JPY vendió EUR a 142,117790 18/11/2022	871.552	(27.030)	(0,09)
Compró USD vendió EUR a 0,973023 18/11/2022	2.857.075	(45.495)	(0,16)
		43.414	**0,15**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
XAF Financial Index Future 16/12/2022	USD	1.470.700	93.334	0,32
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(393.096)	38.587	0,13
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	671.600	25.964	0,09
Topix Index Future 08/12/2022	JPY	231.180.000	21.907	0,08
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(132.604)	8.131	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(284.426)	6.223	0,02
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(137.886)	2.939	0,01
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(22.128)	2.800	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(26.367)	2.734	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(297.771)	2.010	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(48.372)	1.080	0,00
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	564.825	683	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(169.940)	194	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/12/2022	JPY	2.091.259	37	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	149.019	(1.391)	(0,00)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	1.358.963	(3.101)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	147.969	(4.685)	(0,02)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	414.034	(5.386)	(0,02)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	400.572	(7.780)	(0,03)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	72.515	(10.711)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	454.791	(19.800)	(0,07)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	2.492.755	(24.415)	(0,08)
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	852.900	(50.143)	(0,17)
			79.211	**0,27**
Otros activos y pasivos			2.799.129	9,83
Patrimonio neto			**28.863.450**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Alemania	DE	58,01
EE. UU.	US	12,31
Luxemburgo	LU	6,58
Reino Unido	GB	3,09
Francia	FR	1,65
Irlanda	IE	1,59
Países Bajos	NL	1,52
Australia	AU	0,80
Japón	JP	0,74
Suiza	CH	0,52
España	ES	0,42
Canadá	CA	0,39
Italia	IT	0,30
Corea	KR	0,27
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,22
Finlandia	FI	0,20
Islas Caimán	KY	0,19
Suecia	SE	0,18
Bermudas	BM	0,14
Noruega	NO	0,10
Portugal	PT	0,09
Malasia	MY	0,08
Supranacionales	SU	0,07
Área de Taiwán	TW	0,07
India	IN	0,07
Dinamarca	DK	0,06
Bélgica	BE	0,06
México	MX	0,05
Austria	AT	0,05
Nueva Zelanda	NZ	0,02
China	CN	0,01
Efectivo y otros activos netos		10,15

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
S-Oil	KR	KRW	1.112	67.367	0,79
				67.367	**0,79**
Empresas de servicios públicos					
NHPC	IN	INR	785.918	404.792	4,76
				404.792	**4,76**
Materiales					
Wonik Materials	KR	KRW	10.691	222.152	2,61
				222.152	**2,61**
Empresas industriales					
BOC Aviation	SG	HKD	44.400	297.342	3,49
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	76.000	180.601	2,12
Container Corp Of India	IN	INR	9.889	95.531	1,12
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	22.500	77.768	0,91
				651.242	**7,65**
Tecnologías de la información					
Murata Manufacturing	JP	JPY	8.100	385.525	4,53
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	656.300	299.744	3,52
KoMiCo	KR	KRW	8.226	268.506	3,15
ASMPT	HK	HKD	34.300	188.806	2,22
Getac Holdings	TW	TWD	128.000	154.612	1,82
				1.297.193	**15,24**
Bienes de consumo discrecional					
Li Ning	CN	HKD	20.500	106.162	1,25
JD.com (A)	CN	HKD	4.350	79.915	0,94
				186.077	**2,19**
Bienes de consumo básico					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	154.000	312.831	3,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.500	276.836	3,25
				589.667	**6,93**
Asistencia sanitaria					
Granules India	IN	INR	86.509	389.952	4,58
Eisai	JP	JPY	4.800	289.653	3,40
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	44.000	68.015	0,80
				747.620	**8,78**
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	29.656	536.210	6,30
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	773.800	523.076	6,15
Muthoot Finance	IN	INR	21.531	271.762	3,19
Chailease Holding	TW	TWD	56.200	259.519	3,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.500	181.464	2,13
				1.772.031	**20,82**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Pagarés vinculados a renta variable					
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	82.500	286.442	3,37
				286.442	**3,37**
Servicios de comunicación					
Indosat	ID	IDR	297.300	129.066	1,52
				129.066	**1,52**
Total de inversiones (Coste 7.061.072 USD)				**6.353.649**	**74,65**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Kuaishou Technology Class B (JPLS)	HKD	(266.056)	15.831	0,19
JD Logistics (MS)	HKD	(483.401)	15.772	0,19
Hansoh Pharmacetical Group (JPLS)	HKD	994.937	9.960	0,12
Shenzhou International Group (JPLS)	HKD	(589.881)	7.060	0,08
China Everbright International (JPLS)	HKD	(378.952)	6.771	0,08
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(915.560)	6.065	0,07
DBS Group Holdings (JPLS)	SGD	154.106	5.137	0,06
XINYI Glass Holding (HSBC)	HKD	(201.838)	4.352	0,05
Mapletree Commercial Trust (JPLS)	SGD	(93.651)	3.745	0,04
JD Logistics (HSBC)	HKD	(118.653)	3.266	0,04
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(514.739)	3.188	0,04
Giant Manufacturing (GS)	USD	(76.431)	3.168	0,04
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(553.219)	3.093	0,04
Unilever Indonesia (JPLS)	USD	(47.548)	2.890	0,03
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(104.424)	2.704	0,03
Xinyi Glass Holding (JPLS)	HKD	(211.930)	2.590	0,03
A2 Milk (AUD) (JPLS)	AUD	(129.530)	1.833	0,02
New World Development (JPLS)	HKD	(48.173)	1.736	0,02
Shanghai Comm & Saving Bank (JPLS)	USD	(34.554)	1.598	0,02
Wharf Real Estate Investment (JPLS)	HKD	(61.879)	1.481	0,02
Chow Tai Fook Jewellery (JPLS)	HKD	(198.939)	1.467	0,02
Himax Technology ADR (UBS)	USD	(52.235)	1.328	0,02
China Resources Cement (JPLS)	HKD	(45.913)	1.244	0,01
Shanghai Comm & Saving Bank (HSBC)	USD	(38.873)	1.173	0,01
Beijing Enterprises Holdings (JPLS)	HKD	(49.794)	1.141	0,01
Country Garden Holdings (HSBC)	HKD	(21.251)	1.065	0,01
Link Real Estate Investment (JPLS)	HKD	(60.330)	1.011	0,01
Hapag Lloyd (UBS)	EUR	(17.376)	995	0,01
Dongfeng Motor Group (H) (JPLS)	HKD	(49.716)	908	0,01
China Longyuan Power Group (H) (JPLS)	HKD	(45.317)	801	0,01
POP Mart Internationa Group (JPLS)	HKD	(32.604)	796	0,01
SITC International Holdings (JPLS)	HKD	(38.608)	784	0,01
Gome Retail Holdings (HSBC)	HKD	(100.468)	784	0,01
GDS Holdings ADR (GS)	USD	(3.310)	782	0,01
China Galaxy Securities (H) (JPLS)	HKD	(51.450)	691	0,01
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	(53.991)	689	0,01
Cathay Pacific Airways (JPLS)	HKD	(56.980)	680	0,01
Giant Manufacturing (JPLS)	USD	(19.108)	642	0,01
HK Electric Investment and US STP (JPLS)	HKD	(1.252.588)	627	0,01
Giant Manufacturing (MS)	USD	(31.846)	614	0,01
Hong Kong & China Gas (JPLS)	HKD	(48.433)	607	0,01
Macronix International (UBS)	USD	(7.377)	583	0,01
Chindata Group Holdings ADR (GS)	USD	(7.813)	581	0,01
Sinopharm Group (H) (JPLS)	HKD	(59.734)	493	0,01
Poly Property Services (H) (UBS)	HKD	(46.475)	459	0,01
PTT Oil & Retail Business PCL (MS)	USD	(7.991)	451	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H) (JPLS)	HKD	(57.939)	437	0,01
China Construction Bank (H) (JPLS)	HKD	(58.339)	433	0,01
Kanzhun ADR (GS)	USD	(3.967)	414	0,00
Lotte Chemical (JPLS)	USD	(7.780)	370	0,00
Hyundai Merchant Marine (HSBC)	USD	(31.937)	332	0,00
GF Securities (H) (JPLS)	HKD	(53.283)	300	0,00
Compal Electronics (JPLS)	USD	(7.198)	285	0,00
Quanta Computer (HSBC)	USD	(6.360)	270	0,00
Agricultural Bank China (H) (JPLS)	HKD	(58.278)	227	0,00
Singapore Exchange (HSBC)	SGD	(30.317)	226	0,00
Tencent Music Entertainment (GS)	USD	(6.946)	209	0,00
Haitong Securities (H) (JPLS)	HKD	(50.669)	204	0,00
Seven Bank (JPLS)	JPY	(9.871.717)	185	0,00
Hyundai Engineering & Construction (JPLS)	USD	(7.756)	175	0,00
KIA Motors (JPLS)	USD	(6.512)	170	0,00
Public Bank (L) (UBS)	USD	(39.060)	165	0,00
AIR China (H) (JPLS)	HKD	(54.672)	118	0,00
Converge Information (HSBC)	USD	(5.166)	106	0,00
EVA Airways (UBS)	USD	(41.257)	85	0,00
Merdeka Copper Gold (JPLS)	USD	(8.049)	79	0,00
Bank of China (H) (JPLS)	HKD	(63.191)	71	0,00
NIO ADR (GS)	USD	(4.421)	70	0,00
Momo ADR (GS)	USD	(8.021)	67	0,00
Giant Manufacturing (UBS)	USD	(25.477)	63	0,00
IQIYI ADR (GS)	USD	(4.041)	49	0,00
Malayan Banking (UBS)	USD	(7.812)	48	0,00
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(7.603)	45	0,00
IHH Healthcare (UBS)	USD	(7.554)	44	0,00
Shin Kong Financial Holdings (HSBC)	USD	(7.689)	34	0,00
IRPC (F) (MS)	USD	(8.200)	34	0,00
Want Want China Holdings (JPLS)	HKD	(391.963)	25	0,00
Sea ADR (GS)	USD	(9.051)	24	0,00
Bumrungrad Hospital (F) (JPLS)	USD	(8.348)	21	0,00
Netlink NBN Trust (HSBC)	SGD	(10.603)	(1)	(0,00)
Evergreen Marine (TW) (UBS)	USD	(20.458)	(1)	(0,00)
Shanghai Pharma Holding (H) (JPLS)	HKD	(61.713)	(15)	(0,00)
UOL Group (HSBC)	SGD	(9.899)	(19)	(0,00)
Hyundai Motor (JPLS)	USD	(6.803)	(21)	(0,00)
GS Engineering & Construction (JPLS)	USD	(8.333)	(42)	(0,00)
Siam Cement (F) (MS)	USD	(6.821)	(95)	(0,00)
BeiGene ADR (GS)	USD	(8.137)	(121)	(0,00)
HMM (UBS)	USD	(18.747)	(125)	(0,00)
Asustek Computer (JPLS)	USD	(14.633)	(150)	(0,00)
Capitaland Mall Trust (HSBC)	SGD	(10.714)	(160)	(0,00)
Samsung Electro-Mechanics (UBS)	USD	(7.038)	(177)	(0,00)
ASE Technology Holding (UBS)	USD	(7.419)	(194)	(0,00)
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(47.653)	(210)	(0,00)
Pegatron (JPLS)	USD	(10.972)	(213)	(0,00)
ZIM Integrated Shipping Services (GS)	USD	(20.965)	(214)	(0,00)
TA Chen Stainless Pipe (JPLS)	USD	(80.326)	(233)	(0,00)
Vanguard International Semiconductor (UBS)	USD	(10.285)	(242)	(0,00)
Weichai Power (H) (JPLS)	HKD	(45.064)	(260)	(0,00)
Sinotruk Hong Kong Unlisted (JPLS)	HKD	(52.506)	(278)	(0,00)
China Literature (JPLS)	HKD	(42.373)	(290)	(0,00)
Microport Scientific (UBS)	HKD	(56.449)	(304)	(0,00)
Woori Financial Group (JPLS)	USD	(7.948)	(310)	(0,00)
Asustek Computer (UBS)	USD	(14.633)	(313)	(0,00)
Shinhan Financial Group (F) (JPLS)	USD	(7.959)	(326)	(0,00)
Airports Of Thailand (F) (JPLS)	USD	(8.949)	(337)	(0,00)
CSPC Pharmaceutical Group (JPLS)	HKD	(64.431)	(340)	(0,00)
Bank Financial Group (JPLS)	USD	(7.716)	(342)	(0,00)
Kasikornbank (F) (MS)	USD	(8.465)	(343)	(0,00)
Inari Amertron (UBS)	USD	(7.182)	(350)	(0,00)
Nanya Technology (JPLS)	USD	(8.439)	(382)	(0,00)
Oversea-Chinese Banking (L) (JPLS)	SGD	(12.144)	(391)	(0,00)
Lenovo Group (JPLS)	HKD	(25.106)	(394)	(0,00)
BTS Group Holdings (F) (JPLS)	USD	(8.089)	(414)	(0,00)
Lendlease Global Commercial REIT (UBS)	SGD	(10.232)	(421)	(0,00)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(8.625)	(424)	(0,00)
Bank Rakyat Indonesia (JPLS)	USD	(8.637)	(426)	(0,01)
Industrial Bank Of Korea (JPLS)	USD	(9.004)	(448)	(0,01)
Energy Absolute (UBS)	USD	(20.874)	(465)	(0,01)
Bangkok Expressway & Metro (F) (JPLS)	USD	(9.189)	(519)	(0,01)
Samsung Fire & Marine Insurance (JPLS)	USD	(8.414)	(532)	(0,01)
KB Financial Group (JPLS)	USD	(7.548)	(551)	(0,01)
Formosa Petrochemical (JPLS)	USD	(7.722)	(622)	(0,01)
Celltrion (UBS)	USD	(8.201)	(659)	(0,01)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(8.603)	(708)	(0,01)
Lenovo Group (UBS)	HKD	(50.212)	(710)	(0,01)
Minor International (F) (JPLS)	USD	(7.061)	(718)	(0,01)
City Developments (MS)	SGD	(92.392)	(733)	(0,01)
Central Retail (JPLS)	USD	(9.605)	(777)	(0,01)
LG Uplus (JPLS)	USD	(7.518)	(813)	(0,01)
Bangkok Bank (F) (MS)	USD	(9.192)	(836)	(0,01)
Hyundai Mobis (JPLS)	USD	(7.673)	(843)	(0,01)
LX Semicon (UBS)	USD	(62.474)	(947)	(0,01)
Unimicron Technology (JPLS)	USD	(7.699)	(959)	(0,01)
Pegatron (UBS)	USD	(29.260)	(1.041)	(0,01)
Raffles Medical Group (JPLS)	SGD	(26.078)	(1.253)	(0,01)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (MS)	JPY	(6.481.273)	(1.640)	(0,02)
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(14.314)	(1.641)	(0,02)
Yieh Phui Enterprise (JPLS)	USD	(32.541)	(1.896)	(0,02)
Energy Absolute (MS)	USD	(17.565)	(1.973)	(0,02)
Highwealth Construction (MS)	USD	(86.134)	(2.397)	(0,03)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	2.743.095	(2.467)	(0,03)
Raffles Medical Group (UBS)	SGD	(44.704)	(2.860)	(0,03)
Gigabyte Tech (JPLS)	USD	(34.329)	(3.143)	(0,04)
Eclat Textile (JPLS)	USD	(52.586)	(3.242)	(0,04)
Pegatron (GS)	USD	(118.868)	(3.552)	(0,04)
Singapore Airlines (L) (UBS)	SGD	(126.546)	(3.591)	(0,04)
Mitsui OSK Lines (MS)	JPY	(11.195.067)	(5.474)	(0,06)
Hong Kong Exchanges (JPLS)	HKD	209.543	(6.224)	(0,07)
Energy Absolute (F) (MS)	USD	(59.567)	(6.690)	(0,08)
Great Wall Auto Holdings (H) (JPLS)	HKD	(502.029)	(10.447)	(0,12)
AIA Group (JPLS)	HKD	2.665.200	(40.860)	(0,48)
JD.Com (A) (JPLS)	HKD	1.571.798	(44.990)	(0,53)
			(37.078)	**(0,44)**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,006851 18/11/2022	630.276	10.270	0,12
Compró USD vendió JPY a 0,006858 18/11/2022	19.427	337	0,00
		10.607	**0,12**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
MSCI AC AXJ NTR Index Future 16/12/2022	USD	(1.739.850)	358.722	4,21
MSCI China A 50 Index Future 18/11/2022	USD	(920.930)	110.770	1,30
Hang Seng Index Future 29/11/2022	HKD	(1.477.300)	6.131	0,07
MSCI Indonesia Index Future 16/12/2022	USD	(159.705)	1.643	0,02
Mahindra & Mahindra Fin. Ser. Future 24/11/2022	INR	(804.661)	516	0,01
Berger Paints Future 24/11/2022	INR	(648.240)	488	0,01
Bata India Future 24/11/2022	INR	(506.789)	93	0,00
ICICI Prudential Life Ins. Future 24/11/2022	INR	(766.964)	85	0,00
Samvardhana Motherson Int. Future 24/11/2022	INR	(438.185)	(5)	(0,00)
InterGlobe Aviation Future 24/11/2022	INR	(538.679)	(7)	(0,00)
Mindtree Future 24/11/2022	INR	(686.007)	(14)	(0,00)
Britannia Industries Future 24/11/2022	INR	(759.335)	(23)	(0,00)
Indian Energy Exchange Future 24/11/2022	INR	(2.110.655)	(38)	(0,00)
Can Fin Homes Future 24/11/2022	INR	(514.704)	(54)	(0,00)
Info Edge India Future 24/11/2022	INR	(494.122)	(90)	(0,00)
Larsen & Toubro Infotech Future 24/11/2022	INR	(715.164)	(101)	(0,00)
Tata Steel Future 24/11/2022	INR	(866.669)	(104)	(0,00)
Petronet LNG Future 24/11/2022	INR	(620.339)	(104)	(0,00)
PVR Future 24/11/2022	INR	(725.932)	(111)	(0,00)
Bajaj Auto Future 24/11/2022	INR	(923.715)	(116)	(0,00)
Balkrishna Industries Future 24/11/2022	INR	(593.420)	(138)	(0,00)
Wipro Future 24/11/2022	INR	(777.591)	(153)	(0,00)
Bharat Petroleum Future 24/11/2022	INR	(551.402)	(171)	(0,00)
Aurobindo Pharma Future 24/11/2022	INR	(541.236)	(207)	(0,00)
Coforge Future 24/11/2022	INR	(569.711)	(222)	(0,00)
Ashok Leyland Future 24/11/2022	INR	(771.225)	(259)	(0,00)
Dabur India Future 24/11/2022	INR	(694.905)	(309)	(0,00)
Hindustan Petroleum Future 24/11/2022	INR	(581.314)	(356)	(0,00)
Colgate-Palmolive India Future 24/11/2022	INR	(575.842)	(363)	(0,00)
Hero MotoCorp Future 24/11/2022	INR	(806.711)	(389)	(0,00)
Torrent Power Future 24/11/2022	INR	(761.851)	(397)	(0,00)
Oberoi Realty Future 24/11/2022	INR	(650.882)	(464)	(0,01)
Nestle India Future 24/11/2022	INR	(818.755)	(519)	(0,01)
Metropolis Healthcare Future 24/11/2022	INR	(505.640)	(582)	(0,01)
Mahindra & Mahindra Future 24/11/2022	INR	(949.812)	(735)	(0,01)
Indian Railway Catering & Tourism Future 24/11/2022	INR	(5.825.487)	(1.945)	(0,02)
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	(217.194)	(3.321)	(0,04)
HDFC Asset Management Future 24/11/2022	INR	(6.246.095)	(3.649)	(0,04)
Topix Index Future 08/12/2022	JPY	(77.060.000)	(4.001)	(0,05)
			459.501	**5,40**

Opciones

	Divisa	Contratos	Valor de mercado USD	% PN
Opción de compra suscrita HSCEI Index Futures 6100 16/12/2022	HKD	5	682	0,01
Opción de compra suscrita HSCEI Index Futures 6200 16/12/2022	HKD	5	496	0,01
Opción de compra suscrita Hong Kong Exchanges 320 29/11/2022	HKD	(12)	(6)	(0,00)
Opción de compra suscrita AIA Group 80 29/11/2022	HKD	(5)	(13)	(0,00)
Opción de compra suscrita AIA Group 77,5 29/11/2022	HKD	(5)	(23)	(0,00)
Opción de venta comprada A2 Milk (AUD) 4,7 15/12/2022	AUD	(98)	(560)	(0,01)
Opción de venta comprada Bank of Comm. (H) 3,5 29/12/2022	HKD	(165)	(1.102)	(0,01)
Opción de venta comprada Taiwan Semi. Manu. ADR 55 16/12/2022	USD	(26)	(3.536)	(0,04)
Opción de venta comprada Taiwan Semi. Manu. ADR 60 16/12/2022	USD	(16)	(4.432)	(0,05)
			(8.494)	**(0,10)**
Otros activos y pasivos			1.732.551	20,25
Patrimonio neto			**8.510.736**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	19,95
China	CN	16,16
Área de Taiwán	TW	8,54
Japón	JP	7,93
Indonesia	ID	7,66
Corea	KR	6,56
Singapur	SG	5,63
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,22
Efectivo y otros activos netos		25,35

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Coterra Energy	US	USD	5.858	180.174	1,13
				180.174	**1,13**
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	24.237	108.173	0,68
National Grid	GB	GBP	7.922	86.305	0,54
				194.478	**1,22**
Materiales					
Holcim	CH	CHF	6.500	295.209	1,86
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.978	233.118	1,47
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	5.712	163.601	1,03
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	1.729	76.232	0,48
				768.160	**4,83**
Empresas industriales					
Dip	JP	JPY	8.746	244.772	1,54
Rexel	FR	EUR	13.244	236.827	1,49
Sandvik	SE	SEK	11.794	184.212	1,16
Allegion	IE	USD	1.587	165.957	1,04
Airbus	FR	EUR	1.526	165.116	1,04
TransUnion	US	USD	2.219	131.060	0,82
Finning International	CA	CAD	5.207	109.466	0,69
RS GROUP	GB	GBP	8.201	90.299	0,57
Ushio	JP	JPY	8.227	85.505	0,54
				1.413.214	**8,89**
Tecnologías de la información					
TDK	JP	JPY	8.746	273.375	1,72
Edenred	FR	EUR	5.067	260.015	1,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.731	250.058	1,57
Amdocs	US	USD	2.816	243.736	1,53
Sopra Steria Group	FR	EUR	1.815	240.151	1,51
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	142.523	207.404	1,31
Tripod Technology	TW	TWD	73.853	204.146	1,28
Lumentum Holdings	US	USD	2.019	150.188	0,95
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	19.242	106.909	0,67
Sansan	JP	JPY	10.301	102.402	0,64
SiteMinder	AU	AUD	20.939	41.506	0,26
				2.079.890	**13,09**
Bienes de consumo discrecional					
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	5.192	277.952	1,75
Round One	JP	JPY	61.350	261.275	1,64
Mercari	JP	JPY	14.835	246.339	1,55
Linamar	CA	CAD	4.664	198.843	1,25
Forbo Holding	CH	CHF	113	137.207	0,86
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.495	98.827	0,62
JD.com ADR	CN	USD	2.431	91.308	0,57
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9.070	69.990	0,44
Li Ning	CN	HKD	13.281	68.775	0,43
				1.450.516	**9,13**
Bienes de consumo básico					
Coca-Cola	US	USD	5.224	313.239	1,97
Unilever	GB	GBP	6.387	291.611	1,84
				604.850	**3,81**
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	1.794	321.129	2,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	7.606	285.010	1,79
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.134	251.366	1,58
HUTCHMED China ADR	HK	USD	25.069	223.110	1,40
ICON	IE	USD	632	126.441	0,80
				1.207.056	**7,60**
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	US	USD	2.770	349.730	2,20
Wells Fargo	US	USD	7.433	342.598	2,16
Apollo Global Management	US	USD	5.615	313.080	1,97
Equitable Holdings	US	USD	9.637	296.440	1,87
Morgan Stanley	US	USD	3.577	295.023	1,86
Comerica	US	USD	3.688	261.488	1,65
Natwest Group	GB	GBP	96.205	259.489	1,63
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	491.706	228.144	1,44
Macquarie Group	AU	AUD	2.032	220.090	1,39
Palomar Holdings	US	USD	2.087	183.893	1,16
Hannover Rueck	DE	EUR	991	161.330	1,02
China Renaissance Holdings	CN	HKD	153.537	116.505	0,73
Vinci Partners Investments	BR	USD	10.911	114.461	0,72
Sun Life Financial	CA	CAD	1.723	72.830	0,46
				3.215.101	**20,23**
Inmobiliaria					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	23.646	254.150	1,60
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	28.660	237.671	1,50
				491.821	**3,10**

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1.419.567	8,93
				1.419.567	**8,93**
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	11.078	305.776	1,92
KT	KR	KRW	11.533	296.101	1,86
Tele2 (B)	SE	SEK	11.904	97.507	0,61
				699.384	**4,40**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	14.920	151.406	0,95
				151.406	**0,95**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	21.379	280.405	1,76
				280.405	**1,76**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	8.500	277.883	1,75
				277.883	**1,75**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 15.670.558 USD)				**14.433.904**	**90,83**

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos por diferencias				
Dexcom (GS)	USD	425.814	68.528	0,43
Nio ADR (JPLS)	USD	(165.610)	46.389	0,29
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(233.522)	46.186	0,29
AIR Liquide (MS)	EUR	322.349	34.893	0,22
ITT (JPLS)	USD	219.357	23.174	0,15
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(2.243.606)	22.687	0,14
Envestnet (JPLS)	USD	216.730	21.865	0,14
Serco Group (JPLS)	GBP	270.068	17.815	0,11
NN Group (JPLS)	EUR	278.679	17.635	0,11
Engie (MS)	EUR	224.118	16.470	0,10
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(2.104.718)	15.756	0,10
Applied Materials (JPLS)	USD	147.328	13.745	0,09
Hong Kong Exchanges (JPLS)	HKD	(475.121)	12.254	0,08
Marriott Vacations World (JPLS)	USD	109.377	10.970	0,07
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(909.517)	8.990	0,06
Digital Garage (JPLS)	JPY	30.463.694	8.584	0,05
Renault (GS)	EUR	(362.484)	7.121	0,04
KH Neochem (JPLS)	JPY	(13.641.434)	6.848	0,04
Covestro (GS)	EUR	(285.519)	6.059	0,04
Lumentum Holdings (JPLS)	USD	87.722	5.797	0,04
Welltower (JPLS)	USD	180.547	5.511	0,03
Kyocera (JPLS)	JPY	(43.562.990)	3.103	0,02
ITM Power (UBS)	GBP	(20.210)	2.876	0,02
Atos (GS)	EUR	(78.497)	2.119	0,01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	12.908.999	1.710	0,01
Sodexo (GS)	EUR	(86.158)	1.593	0,01
JDE Peets (JPLS)	EUR	(155.075)	1.586	0,01
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(243.370)	1.321	0,01
Jupiter Fund Management (GS)	GBP	(19.064)	1.245	0,01
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(136.293)	771	0,00
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(21.302)	678	0,00
Rightmove (GS)	GBP	(51.477)	673	0,00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	169.674	501	0,00
Hugo Boss (GS)	EUR	(19.791)	423	0,00
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(183.924)	132	0,00
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(12.929)	105	0,00
Asana (GS)	USD	(66.279)	97	0,00
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(55.334)	0	0,00
Tomtom Group (GS)	EUR	(19.741)	(209)	(0,00)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(182.369)	(232)	(0,00)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(117.053)	(248)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(31.107)	(360)	(0,00)
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(18.160)	(383)	(0,00)
Advantest (UBS)	JPY	(1.015.006)	(422)	(0,00)
Finnair (JPLS)	EUR	(4.567)	(593)	(0,00)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(278.554)	(697)	(0,00)
Telefonica (MS)	EUR	(272.053)	(925)	(0,01)
Henkel PFD (GS)	EUR	(65.408)	(993)	(0,01)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(43.851)	(1.077)	(0,01)
Telefonica (GS)	EUR	(21.965)	(1.120)	(0,01)
Minebea Mitsumi (GS)	JPY	(31.736.109)	(1.145)	(0,01)
Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(60.028)	(1.156)	(0,01)
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(44.221)	(1.239)	(0,01)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(139.936)	(1.294)	(0,01)
CME Group (GS)	USD	(252.180)	(1.524)	(0,01)
Southern (GS)	USD	(285.242)	(1.697)	(0,01)

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Bae Systems (MS)	GBP	(88.262)	(1.917)	(0,01)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(32.806.612)	(2.037)	(0,01)
National Bank Of Canada (GS)	CAD	(178.840)	(2.198)	(0,01)
Sotera Health (GS)	USD	(84.156)	(2.387)	(0,02)
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(41.276.906)	(2.419)	(0,02)
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(326.570)	(2.442)	(0,02)
Natwest Group (GS)	GBP	41.767	(2.636)	(0,02)
American Homes 4 Rent (A) (GS)	USD	(169.915)	(2.823)	(0,02)
Goeasy (JPLS)	CAD	(133.523)	(2.938)	(0,02)
CKD (UBS)	JPY	(18.553.044)	(3.113)	(0,02)
Platinum Asset Management (JPLS)	AUD	(87.460)	(3.164)	(0,02)
Wesfarmers (UBS)	AUD	(222.362)	(3.381)	(0,02)
Burberry Group (JPLS)	GBP	137.230	(3.513)	(0,02)
Henkel PFD (JPLS)	EUR	(97.058)	(3.577)	(0,02)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(523.061)	(3.592)	(0,02)
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(335.773)	(3.983)	(0,03)
Solaria Energia (GS)	EUR	(223.529)	(4.139)	(0,03)
BB&T (GS)	USD	(296.565)	(4.170)	(0,03)
Colgate-Palmolive (GS)	USD	(295.254)	(4.252)	(0,03)
HP (GS)	USD	(232.196)	(4.435)	(0,03)
Universal Display (JPLS)	USD	218.433	(4.675)	(0,03)
AT&T (GS)	USD	(338.489)	(4.721)	(0,03)
TD Synnex (GS)	USD	(239.914)	(4.940)	(0,03)
FMC (UBS)	USD	(319.635)	(5.110)	(0,03)
BT Group (GS)	GBP	(177.468)	(5.262)	(0,03)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(190.496)	(5.446)	(0,03)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(178.479)	(5.569)	(0,04)
Pfizer (GS)	USD	(284.838)	(5.676)	(0,04)
Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	311.146	(5.911)	(0,04)
Kellogg (GS)	USD	(269.549)	(5.988)	(0,04)
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(168.722)	(6.449)	(0,04)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(40.567.153)	(6.477)	(0,04)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(116.790)	(7.423)	(0,05)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(249.520)	(7.805)	(0,05)
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(2.138.129)	(8.950)	(0,06)
Finnair (MS)	EUR	(50.017)	(9.304)	(0,06)
Jupiter Fund Management (JPLS)	GBP	(56.491)	(9.440)	(0,06)
Global Markets (JPLS)	USD	(241.222)	(9.462)	(0,06)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(105.295)	(9.638)	(0,06)
Rightmove (JPLS)	GBP	(118.973)	(9.726)	(0,06)
Advantest (MS)	JPY	(14.717.587)	(9.908)	(0,06)
Technology One (JPLS)	AUD	(224.947)	(10.551)	(0,07)
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(347.621)	(10.768)	(0,07)
Novocure (GS)	USD	(219.466)	(10.792)	(0,07)
Orange (JPLS)	EUR	(293.552)	(10.823)	(0,07)
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(480.565)	(10.895)	(0,07)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) (MS)	SEK	1.432.210	(10.907)	(0,07)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(3.562.145)	(11.039)	(0,07)
VICI Properties (JPLS)	USD	(305.866)	(11.876)	(0,07)
Microport Scientific (UBS)	HKD	(2.272.697)	(12.254)	(0,08)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(386.691)	(12.336)	(0,08)
JSR (JPLS)	JPY	(32.408.952)	(12.764)	(0,08)
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(128.869)	(12.865)	(0,08)
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(277.991)	(12.948)	(0,08)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(251.075)	(18.008)	(0,11)
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(129.945)	(19.387)	(0,12)
Diversey Holdings (MS)	USD	(243.671)	(20.117)	(0,13)
Sodexo (JPLS)	EUR	(245.220)	(22.076)	(0,14)
Fluidra (MS)	EUR	207.773	(22.349)	(0,14)
Appian (A) (JPLS)	USD	(132.001)	(22.526)	(0,14)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(341.156)	(25.782)	(0,16)
			(91.163)	**(0,57)**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió JPY a 0,006851 18/11/2022	1.520.871	24.782	0,16
Compró USD vendió CHF a 1,007536 18/11/2022	374.617	2.718	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,997450 18/11/2022	182.751	1.604	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,996371 18/11/2022	193.769	1.490	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,022861 18/11/2022	96.270	1.095	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,587488 18/11/2022	63.906	966	0,01
Compró SEK vendió USD a 11,270342 18/11/2022	25.458	532	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127496 18/11/2022	1.072.796	466	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,383166 18/11/2022	27.962	389	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,642571 18/11/2022	62.884	307	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091339 18/11/2022	35.967	300	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000707 18/11/2022	21.944	182	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091068 18/11/2022	25.316	135	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031406 18/11/2022	10.053	131	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 18/11/2022	255.835	127	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,005440 18/11/2022	24.430	126	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031201 18/11/2022	12.170	78	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,734997 18/11/2022	29.158	78	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031059 18/11/2022	33.839	61	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031120 18/11/2022	6.317	24	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031404 18/11/2022	1.073	14	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031078 18/11/2022	3.633	9	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,268995 18/11/2022	15.449	7	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031045 18/11/2022	3.382	5	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127441 18/11/2022	88.290	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,846263 18/11/2022	68.629	(5)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,009823 18/11/2022	1.087	(8)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,023061 18/11/2022	1.236	(9)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844580 18/11/2022	80.304	(23)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,993994 18/11/2022	3.625	(29)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,201995 18/11/2022	20.239	(33)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,817002 18/11/2022	3.170	(43)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,981003 18/11/2022	6.624	(56)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,013737 18/11/2022	9.092	(68)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 18/11/2022	14.330	(133)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,955904 18/11/2022	18.650	(141)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,042600 18/11/2022	41.710	(274)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187010 18/11/2022	21.691	(368)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187988 18/11/2022	250.774	(2.967)	(0,02)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	427.115	(4.609)	(0,03)
Compró USD vendió SEK a 0,088249 18/11/2022	372.725	(9.606)	(0,06)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	1.046.740	(20.744)	(0,13)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	1.991.815	(30.589)	(0,19)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	1.131.378	(41.652)	(0,26)
		(75.731)	**(0,48)**

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

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró PLN vendió USD a 5,028500 16/11/2022	522.979	26.725	0,17
Compró PLN vendió USD a 4,852207 16/11/2022	475.330	6.774	0,04
Compró PLN vendió USD a 4,904179 16/11/2022	156.805	3.938	0,02
Compró PLN vendió USD a 4,946353 16/11/2022	94.130	3.194	0,02
Compró PLN vendió USD a 4,960672 16/11/2022	67.592	2.496	0,02
Compró PLN vendió USD a 4,870896 16/11/2022	132.686	2.409	0,02
Compró PLN vendió USD a 5,025142 16/11/2022	27.124	1.367	0,01
Compró PLN vendió USD a 4,859211 16/11/2022	72.810	1.144	0,01
Compró PLN vendió USD a 4,796897 16/11/2022	131.397	353	0,00
Compró PLN vendió USD a 4,752398 16/11/2022	229.842	(1.520)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,740416 16/11/2022	174.204	(1.588)	(0,01)
Compró PLN vendió USD a 4,733601 16/11/2022	164.801	(1.737)	(0,01)
		43.555	**0,27**

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

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,027213 16/11/2022	3.912.433	60.768	0,38
Compró EUR vendió USD a 1,023541 16/11/2022	142.740	1.699	0,01
Compró EUR vendió USD a 0,997722 16/11/2022	132.301	(1.802)	(0,01)
		60.665	**0,38**

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

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró SGD vendió USD a 1,436604 16/11/2022	100.863	1.520	0,01
		1.520	**0,01**

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

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	45.723	1.853	0,01
		1.853	**0,01**

Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,905452 16/11/2022	93.213	3.778	0,02
		3.778	**0,02**

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

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró EUR vendió USD a 1,027424 16/11/2022	1.973.771	31.070	0,20
		31.070	**0,20**

Otros activos y pasivos	1.481.111	9,38
Patrimonio neto	**15.890.562**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	19,26
Irlanda	IE	10,77
Japón	JP	10,18
Australia	AU	6,96
Reino Unido	GB	6,16
Francia	FR	5,68
China	CN	4,48
Alemania	DE	3,79
Área de Taiwán	TW	3,30
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	3,00
Canadá	CA	2,88
Suiza	CH	2,72
España	ES	2,70
Brasil	BR	2,48
Suecia	SE	2,45
Corea	KR	1,86
Países Bajos	NL	1,47
Italia	IT	0,68
Efectivo y otros activos netos		9,17

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
EQT 7.00% 01/02/2030	US	USD	90.609	93.176	1,02
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	107.083	91.772	1,00
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	60.843	0,67
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	82.372	53.222	0,58
				299.013	**3,27**
Empresas de servicios públicos					
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	219.933	223.663	2,45
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	164.744	158.876	1,74
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	133.442	114.910	1,26
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	82.372	77.613	0,85
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	84.843	66.963	0,73
				642.025	**7,02**
Materiales					
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	164.744	167.214	1,83
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	82.372	75.035	0,82
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	82.372	74.598	0,82
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	88.961	71.019	0,78
				387.866	**4,24**
Empresas industriales					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	247.115	249.814	2,73
Lockheed Martin 5.70% 15/11/2054	US	USD	131.795	133.405	1,46
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	107.083	95.416	1,04
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	82.372	64.677	0,71
3M 4.00% 14/09/2048	US	USD	41.186	31.269	0,34
				574.581	**6,29**
Tecnologías de la información					
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	164.744	137.688	1,51
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	164.744	128.768	1,41
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	115.320	94.177	1,03
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	98.846	89.512	0,98
Visa 3.65% 15/09/2047	US	USD	98.846	75.648	0,83
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	32.949	26.604	0,29
				552.397	**6,04**
Bienes de consumo discrecional					
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	126.029	128.715	1,41
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	66.447	0,73
				195.162	**2,13**
Bienes de consumo básico					
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	107.083	94.666	1,04
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	82.372	66.593	0,73
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	82.372	65.622	0,72
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	49.423	41.941	0,46
				268.822	**2,94**
Asistencia sanitaria					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	82.372	70.577	0,77
Unitedhealth Group 3.875% 15/08/2059	US	USD	82.372	60.118	0,66
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	41.186	33.669	0,37
				164.364	**1,80**
Servicios financieros					
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	164.744	163.455	1,79
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	164.744	150.844	1,65
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	164.744	132.425	1,45
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	123.558	124.014	1,36
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	112.026	114.020	1,25
Intercontinental Exchange 2.65% 15/09/2040	US	USD	123.558	81.263	0,89
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	102.965	80.050	0,88
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	82.372	74.066	0,81
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	82.372	73.251	0,80
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	82.372	71.710	0,78
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	82.372	71.152	0,78
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	82.372	68.158	0,75
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	82.372	59.030	0,65
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	74.135	51.921	0,57
				1.315.359	**14,39**
Inmobiliaria					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	82.372	57.152	0,63
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	82.372	51.996	0,57
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	82.372	37.364	0,41
Alexandria Real Estate 3.55% 15/03/2052	US	USD	49.423	31.789	0,35
				178.301	**1,95**
Estado					
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	61.779	32.328	0,35
				32.328	**0,35**
Servicios de comunicación					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	220.756	227.573	2,49
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	143.327	110.373	1,21
				337.946	**3,70**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	164.744	165.978	1,82
				165.978	**1,82**
Empresas de servicios públicos					
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	165.567	165.912	1,81
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	90.609	79.615	0,87
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	82.372	76.447	0,84
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	82.372	54.500	0,60
				376.474	**4,12**
Materiales					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	164.744	128.912	1,41
				128.912	**1,41**
Empresas industriales					
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	134.266	107.450	1,18
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	132.619	98.888	1,08
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	82.372	70.337	0,77
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	67.879	0,74
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	82.372	64.469	0,71
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	82.372	61.571	0,67
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	52.718	47.839	0,52
				518.433	**5,67**
Tecnologías de la información					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	137.561	103.112	1,13
Apple 3.35% 08/08/2032	US	USD	82.372	72.919	0,80
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	53.542	56.936	0,62
Intel 4.90% 05/08/2052	US	USD	61.779	51.474	0,56
				284.441	**3,11**
Bienes de consumo discrecional					
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	164.744	135.175	1,48
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	131.795	122.028	1,33
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	164.744	117.592	1,29
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	90.609	89.886	0,98
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	82.372	72.870	0,80
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	82.372	69.881	0,76
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	82.372	68.352	0,75
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	77.429	54.442	0,60
				730.226	**7,99**
Bienes de consumo básico					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	53.542	42.028	0,46
				42.028	**0,46**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	82.372	65.846	0,72
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	41.186	28.252	0,31
				94.098	**1,03**
Servicios financieros					
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	206.753	181.067	1,98
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	166.391	166.858	1,83
Ares Capital 2.875% 15/06/2028	US	USD	123.558	96.695	1,06
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	97.199	89.601	0,98
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	82.372	81.107	0,89
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	82.372	80.098	0,88
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	86.490	79.048	0,86
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	82.372	73.152	0,80
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	82.372	69.281	0,76
Vivion 3.50% 01/11/2025	LU	EUR	82.372	67.911	0,74
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	82.372	66.231	0,72
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	82.372	61.414	0,67
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033	US	USD	61.779	56.759	0,62
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	82.372	52.986	0,58
				1.222.208	**13,37**
Estado					
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	41.186	10.518	0,12
				10.518	**0,12**
Servicios de comunicación					
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	82.372	67.748	0,74
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	82.372	59.009	0,65
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	57.660	46.186	0,51
				172.943	**1,89**
Fracciones				(4)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 10.572.591 USD)				**8.694.419**	**95,11**

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Subyacente subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Contratos de cambio de divisas a plazo			
Compró USD vendió EUR a 1,000025 14/11/2022	3.559.025	41.534	0,45
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	160.415	12.810	0,14
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	169.415	11.027	0,12
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	103.740	9.952	0,11
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	106.048	9.818	0,11
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	224.666	9.491	0,10
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	90.542	7.895	0,09
Compró GBP vendió USD a 0,902577 14/11/2022	198.040	7.362	0,08
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	69.511	6.463	0,07
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	52.354	6.389	0,07
Compró USD vendió GBP a 1,157430 14/11/2022	865.151	6.252	0,07
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	51.294	5.885	0,06
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	108.079	5.019	0,05
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	71.444	4.718	0,05
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	110.705	4.712	0,05
Compró USD vendió EUR a 1,007011 14/11/2022	220.658	4.135	0,05
Compró USD vendió EUR a 1,002674 14/11/2022	279.283	4.008	0,04
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	198.474	3.601	0,04
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	54.341	3.420	0,04
Compró AUD vendió USD a 1,594523 10/11/2022	173.575	3.363	0,04
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	53.738	3.044	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	74.625	2.984	0,03
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	101.001	2.961	0,03
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	66.021	2.934	0,03
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	38.912	2.824	0,03
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	155.626	2.402	0,03
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	36.244	2.279	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	65.203	2.159	0,02
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	54.945	2.152	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	84.234	2.049	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,213176 10/11/2022	30.286	1.692	0,02
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	81.395	1.628	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,002725 14/11/2022	109.922	1.583	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,024942 14/11/2022	116.533	1.532	0,02
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	27.814	1.478	0,02
Compró USD vendió EUR a 1,002209 14/11/2022	102.594	1.424	0,02
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	84.375	1.374	0,02
Compró EUR vendió USD a 1,016531 14/11/2022	260.113	1.256	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	49.215	1.252	0,01
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	184.131	1.233	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,044212 14/11/2022	37.864	1.219	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	55.982	1.199	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	17.983	1.113	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	126.985	1.110	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	18.675	1.065	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	20.007	1.003	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,926357 14/11/2022	15.116	975	0,01
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	39.750	950	0,01
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	18.114	915	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	27.668	854	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,991477 14/11/2022	269.512	815	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	48.840	785	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,934440 14/11/2022	10.578	781	0,01
Compró SEK vendió USD a 11,315530 10/11/2022	26.352	645	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	45.492	627	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,897561 10/11/2022	16.519	517	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	31.703	477	0,01
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	27.070	430	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005728 14/11/2022	21.984	383	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997349 14/11/2022	36.641	328	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,892430 14/11/2022	11.999	306	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018423 14/11/2022	41.250	276	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	27.676	261	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004914 14/11/2022	10.585	176	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021706 14/11/2022	17.737	176	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995350 14/11/2022	17.913	124	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	48.665	108	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021889 14/11/2022	10.479	106	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697896 10/11/2022	61.910	98	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988794 14/11/2022	218.215	67	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016331 14/11/2022	13.778	64	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993010 14/11/2022	13.028	60	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152936 14/11/2022	13.252	44	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693139 10/11/2022	23.771	37	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,405043 10/11/2022	14.091	15	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,011702 14/11/2022	214.946	12	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639481 10/11/2022	13.165	4	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	45.584	(24)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568803 10/11/2022	1.437	(31)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,011380 14/11/2022	303.790	(80)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006295 14/11/2022	18.827	(100)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983290 14/11/2022	20.356	(107)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006077 14/11/2022	20.469	(113)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005723 14/11/2022	20.476	(120)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	16.233	(144)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000985 14/11/2022	13.989	(147)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986893 14/11/2022	95.266	(154)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984065 14/11/2022	35.012	(157)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995461 14/11/2022	9.930	(159)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972527 14/11/2022	13.028	(210)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	26.848	(214)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982024 14/11/2022	33.384	(218)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127006 14/11/2022	11.359	(219)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979226 14/11/2022	23.613	(221)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980044 14/11/2022	30.127	(257)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972476 14/11/2022	18.727	(303)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	20.764	(325)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	157.506	(402)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973120 14/11/2022	27.684	(430)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,964490 14/11/2022	18.727	(455)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	31.233	(472)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	56.153	(492)	(0,01)
Compró BRL vendió USD a 5,234720 14/11/2022	154.052	(503)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,008924 14/11/2022	202.475	(544)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,974987 14/11/2022	40.712	(556)	(0,01)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	38.039	(569)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,978981 14/11/2022	19.352	(625)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 1,002762 14/11/2022	78.859	(692)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,967810 14/11/2022	36.641	(767)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	9.741	(788)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,795964 10/11/2022	14.127	(812)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	39.745	(986)	(0,01)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	46.563	(997)	(0,01)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	68.014	(1.265)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,188718 14/11/2022	154.490	(1.372)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	47.900	(1.502)	(0,02)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	65.124	(1.523)	(0,02)
Compró USD vendió GBP a 1,056030 10/11/2022	18.929	(1.532)	(0,02)
Compró NOK vendió USD a 9,808938 10/11/2022	27.964	(1.573)	(0,02)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	21.775	(1.663)	(0,02)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	27.574	(1.817)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 133,754609 10/11/2022	18.839	(1.866)	(0,02)
Compró USD vendió EUR a 0,981450 14/11/2022	285.797	(2.035)	(0,02)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	63.310	(2.157)	(0,02)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	127.374	(2.269)	(0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,992329 14/11/2022	126.173	(2.409)	(0,03)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	58.002	(2.517)	(0,03)
Compró USD vendió EUR a 0,976623 14/11/2022	216.587	(2.600)	(0,03)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	88.761	(2.758)	(0,03)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	57.842	(2.897)	(0,03)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	66.631	(2.944)	(0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,997152 14/11/2022	216.430	(3.101)	(0,03)
Compró SEK vendió USD a 10,115660 10/11/2022	38.109	(3.207)	(0,04)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	56.949	(3.318)	(0,04)
Compró JPY vendió USD a 142,999211 10/11/2022	94.682	(3.485)	(0,04)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	120.217	(3.814)	(0,04)
Compró AUD vendió USD a 1,491838 10/11/2022	95.522	(4.420)	(0,05)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	58.495	(4.875)	(0,05)
Compró JPY vendió USD a 137,439688 10/11/2022	66.508	(4.938)	(0,05)
Compró JPY vendió USD a 129,837659 10/11/2022	40.457	(5.076)	(0,06)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	65.779	(5.220)	(0,06)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	104.914	(5.892)	(0,06)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	161.757	(7.485)	(0,08)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	215.484	(7.507)	(0,08)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	185.946	(7.678)	(0,08)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	111.752	(8.012)	(0,09)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	143.597	(8.348)	(0,09)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	132.744	(10.158)	(0,11)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	243.542	(17.201)	(0,19)
		62.392	**0,68**
Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022420 04/11/2022	1.608.831	15.985	0,17
Compró USD vendió EUR a 0,993470 04/11/2022	1.599.627	9.198	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	25.189	151	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004290 06/12/2022	1.626.920	(9.059)	(0,10)
		16.275	**0,18**
Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)			
Compró SGD vendió USD a 1,434525 04/11/2022	231.645	3.133	0,03
Compró USD vendió SGD a 0,707014 04/11/2022	234.636	163	0,00
Compró SGD vendió USD a 1,422289 04/11/2022	3.515	17	0,00
Compró USD vendió SGD a 0,702315 04/11/2022	3.674	(22)	(0,00)
Compró SGD vendió USD a 1,414094 06/12/2022	233.860	(167)	(0,00)
		3.124	**0,03**
Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	221.400	2.236	0,02
Compró USD vendió EUR a 0,993561 04/11/2022	143.921	841	0,01
Compró USD vendió EUR a 0,988100 04/11/2022	76.257	24	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993711 04/11/2022	3.457	21	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004204 06/12/2022	144.493	(817)	(0,01)
		2.305	**0,03**
Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)			
Compró GBP vendió USD a 0,895430 04/11/2022	85.881	2.463	0,03
Compró USD vendió GBP a 1,155485 04/11/2022	88.344	513	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,864708 06/12/2022	88.585	(501)	(0,01)
		2.475	**0,03**
Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)			
Compró EUR vendió USD a 1,022586 04/11/2022	1.602.408	16.184	0,18
Compró USD vendió EUR a 0,993595 04/11/2022	1.593.601	9.365	0,10
Compró USD vendió EUR a 0,993710 04/11/2022	24.991	150	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,004172 06/12/2022	1.621.534	(9.219)	(0,10)
		16.480	**0,18**

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Futuros				
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(958.859)	12.723	0,14
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(84.126)	7.229	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	394.297	2.042	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(182.634)	257	0,00
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(212.365)	(3.790)	(0,04)
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	704.674	(7.322)	(0,08)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	263.738	(11.487)	(0,13)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.368.425)	(17.144)	(0,19)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	498.478	(61.891)	(0,68)
			(79.383)	**(0,87)**

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps de tipos de interés				
Cobro interés fijo 11,445 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	1.523.877	(929)	(0,01)
Cobro interés fijo 0,82 % pago interés variable (6m EURIBOR) 16/02/2032	EUR	494.231	(85.288)	(0,93)
			(86.217)	**(0,94)**

				% PN
Swaps de rendimiento total				
Paga iBoxx USD Liquid IG cobra 1d SOFR 20/03/2023	USD	3.747.915	202.180	2,21
Paga iBoxx EUR Corp. cobra 3m EURIBOR 20/12/2022	EUR	3.624.357	17.899	0,20
Paga iBoxx USD Liquid HY cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	494.231	(3.334)	(0,04)
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	494.231	(12.840)	(0,14)
Paga iBoxx EUR Liquid HY cobra 3m EURIBOR 20/12/2022	EUR	3.294.870	(52.202)	(0,57)
			151.703	**1,66**

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Swaps indexados a un día				
Pago interés fijo 2,795 % cobro interés variable (1d SOFR) 11/07/2032	USD	551.891	41.865	0,46
Cobro interés fijo 3,023 % pago interés variable (1d SOFR) 11/07/2024	USD	2.471.153	(59.724)	(0,65)
			(17.859)	**(0,20)**
Otros activos y pasivos			375.645	4,16
Patrimonio neto			**9.141.359**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	30,89
Países Bajos	NL	13,92
Francia	FR	10,00
Reino Unido	GB	9,40
Italia	IT	8,95
Alemania	DE	4,47
Luxemburgo	LU	3,15
Suecia	SE	2,39
Portugal	PT	2,37
Suiza	CH	1,98
Canadá	CA	1,77
España	ES	1,61
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	1,51
Islas Caimán	KY	1,48
Irlanda	IE	0,76
Rumania	RO	0,35
Ucrania	UA	0,12
Efectivo y otros activos netos		4,89

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Coterra Energy	US	USD	3.185	97.944	0,34
Baker Hughes	US	USD	1.138	31.094	0,11
EQT	US	USD	624	25.573	0,09
EQT 7.00% 01/02/2030	US	USD	19.391	19.941	0,07
Tenaris	LU	EUR	1.270	19.695	0,07
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	22.917	19.640	0,07
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.430	19.528	0,07
DNO (A)	NO	NOK	10.193	13.295	0,05
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	13.021	0,05
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	17.628	11.390	0,04
Cheniere Energy	US	USD	43	7.673	0,03
				278.794	**0,97**
Empresas de servicios públicos					
Enel	IT	EUR	13.175	58.804	0,20
RWE	DE	EUR	1.524	58.696	0,20
E.ON	DE	EUR	5.867	49.115	0,17
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	47.067	47.866	0,17
National Grid	GB	GBP	4.306	46.916	0,16
Orsted	DK	DKK	567	46.723	0,16
Centrica	GB	GBP	48.831	42.980	0,15
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	35.256	34.001	0,12
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.220	27.217	0,09
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	28.558	24.592	0,09
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	17.628	16.610	0,06
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18.157	14.331	0,05
				467.851	**1,62**
Materiales					
Holcim	CH	CHF	3.534	160.477	0,56
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.076	126.724	0,44
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	3.105	88.934	0,31
Air Liquide	FR	EUR	496	64.858	0,22
Norsk Hydro	NO	NOK	7.183	45.588	0,16
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	940	41.440	0,14
Hexpol	SE	SEK	3.727	36.764	0,13
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	35.256	35.785	0,12
Symrise	DE	EUR	261	26.616	0,09
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	17.628	16.058	0,06
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	17.628	15.965	0,06
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	19.039	15.199	0,05
				674.408	**2,33**
Empresas industriales					
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	873.458	471.591	1,63
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	462.980	470.686	1,63
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.175	231.057	0,80
Rexel	FR	EUR	9.037	161.593	0,56
Sandvik	SE	SEK	9.502	148.401	0,51
Dip	JP	JPY	4.754	133.059	0,46
RELX (NL)	GB	EUR	4.200	112.966	0,39
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.412	106.003	0,37
Allegion	IE	USD	863	90.215	0,31
Airbus	FR	EUR	829	89.758	0,31
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	700	88.735	0,31
RS GROUP	GB	GBP	6.972	76.764	0,27
TransUnion	US	USD	1.299	76.683	0,27
Finning International	CA	CAD	2.831	59.507	0,21
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	52.885	53.462	0,19
Samsung C&T	KR	KRW	574	47.692	0,17
Legrand	FR	EUR	613	46.738	0,16
Ushio	JP	JPY	4.473	46.481	0,16
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.539	41.048	0,14
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.165	40.305	0,14
MTU Aero Engines	DE	EUR	205	36.756	0,13
Hensoldt	DE	EUR	1.453	34.155	0,12
Kone (B)	FI	EUR	779	31.895	0,11
Siemens	DE	EUR	264	28.808	0,10
Lockheed Martin 5.70% 15/11/2054	US	USD	28.205	28.550	0,10
CNH Industrial	GB	EUR	2.199	28.465	0,10
Serco Group	GB	GBP	13.582	25.494	0,09
ROCKWOOL International	DK	DKK	127	25.192	0,09
Sensata Technologies Holding	US	USD	565	22.621	0,08
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	22.917	20.420	0,07
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	22.113	19.852	0,07
RELX	GB	GBP	709	19.072	0,07
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	17.628	13.841	0,05
Biffa	GB	GBP	2.824	13.347	0,05
Chemring Group	GB	GBP	3.804	13.198	0,05
Fintel	GB	GBP	6.400	12.481	0,04
Iveco Group	IT	EUR	2.208	11.926	0,04
Inwido	SE	SEK	1.036	9.300	0,03
3M 4.00% 14/09/2048	US	USD	8.814	6.692	0,02
				2.994.809	**10,37**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	1.968	458.142	1,59
Apple	US	USD	2.056	315.828	1,09
Alphabet (A)	US	USD	2.572	243.171	0,84
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	37.451	208.079	0,72
Edenred	FR	EUR	3.315	170.112	0,59
Sopra Steria Group	FR	EUR	1.175	155.471	0,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.842	154.902	0,54
TDK	JP	JPY	4.754	148.608	0,51
Salesforce.com	US	USD	834	135.885	0,47
Amdocs	US	USD	1.531	132.497	0,46
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	77.477	112.746	0,39
Tripod Technology	TW	TWD	40.147	110.975	0,38
Lumentum Holdings	US	USD	1.097	81.643	0,28
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.772	66.272	0,23
KLA-Tencor	US	USD	189	59.869	0,21
Sansan	JP	JPY	5.599	55.666	0,19
Infineon Technologies	DE	EUR	2.255	54.885	0,19
Samsung Electronics	KR	KRW	1.293	53.863	0,19
VMware	US	USD	408	46.103	0,16
Worldline (France)	FR	EUR	1.049	45.931	0,16
SAP	DE	EUR	425	41.041	0,14
ASMPT	HK	HKD	7.195	39.603	0,14
Meta Platforms (A)	US	USD	397	36.997	0,13
ASML Holding	NL	EUR	78	36.957	0,13
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	11.401	36.244	0,13
Qorvo	US	USD	383	33.046	0,11
Capgemini	FR	EUR	199	32.639	0,11
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	35.256	29.466	0,10
Adyen	NL	EUR	20	28.766	0,10
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	35.256	27.558	0,10
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	1.317	26.925	0,09
Delta Electronics	TW	TWD	3.145	25.063	0,09
SiteMinder	AU	AUD	11.382	22.563	0,08
Splunk	US	USD	264	22.005	0,08
ams-OSRAM	AT	CHF	3.816	21.628	0,07
MediaTek	TW	TWD	1.179	21.547	0,07
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	24.680	20.155	0,07
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	21.154	19.156	0,07
Seagate Technology Holdings	US	USD	353	17.889	0,06
Visa 3.65% 15/09/2047	US	USD	21.154	16.189	0,06
Zendesk	US	USD	211	16.159	0,06
Coupa Software	US	USD	238	12.540	0,04
SK Square	KR	KRW	453	11.719	0,04
Intuit	US	USD	26	11.310	0,04
Elastic	US	USD	161	10.393	0,04
Disco	JP	JPY	39	9.413	0,03
Silergy	CN	TWD	786	9.093	0,03
Corning	US	USD	281	9.033	0,03
ANSYS	US	USD	40	8.749	0,03
Olo	US	USD	954	8.431	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	88	7.346	0,03
Nutanix (A)	US	USD	262	7.274	0,03
Alphawave IP Group	GB	GBP	5.569	7.217	0,02
Intel	US	USD	241	6.805	0,02
Temenos	CH	CHF	112	6.703	0,02
SUSE	DE	EUR	379	6.693	0,02
Ciena	US	USD	139	6.612	0,02
Ulvac	JP	JPY	157	6.205	0,02
Okta (A)	US	USD	109	6.136	0,02
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	7.051	5.693	0,02
MasterCard	US	USD	17	5.543	0,02
Adobe	US	USD	17	5.394	0,02
				3.550.546	**12,29**
Bienes de consumo discrecional					
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	3.393	181.609	0,63
Round One	JP	JPY	33.350	142.031	0,49
Mercari	JP	JPY	8.065	133.911	0,46
Amazon.com	US	USD	1.306	132.345	0,46
Linamar	CA	CAD	2.536	108.092	0,37
Forbo Holding	CH	CHF	62	74.586	0,26
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5.705	53.723	0,19
JD.com ADR	CN	USD	1.321	49.636	0,17
Whitbread	GB	GBP	1.517	44.810	0,16
BMW	DE	EUR	511	40.166	0,14
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.930	38.047	0,13
Li Ning	CN	HKD	7.219	37.387	0,13
Faurecia	FR	EUR	2.386	35.637	0,12
Vistry Group	GB	GBP	4.394	30.435	0,11
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	288	29.459	0,10
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	26.971	27.546	0,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	259	25.370	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.386	23.768	0,08
Kingfisher	GB	GBP	8.673	21.809	0,08
Charter Communications (A)	US	USD	51	18.724	0,06
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	14.220	0,05
Lastminute.com	CH	CHF	619	12.581	0,04
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	9.518	9.530	0,03
Metropole Television	FR	EUR	715	7.392	0,03
Comcast	US	USD	230	7.267	0,03
				1.300.081	**4,50**
Bienes de consumo básico					
Unilever	GB	GBP	4.339	198.119	0,69
Unilever	GB	EUR	3.852	175.843	0,61
Coca-Cola	US	USD	2.840	170.279	0,59
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.352	37.729	0,13
Carlsberg (B)	DK	DKK	312	36.727	0,13
Danone	FR	EUR	639	31.753	0,11
Bakkafrost	FO	NOK	620	30.969	0,11
Britvic	GB	GBP	3.012	25.171	0,09
Marks & Spencer Group	GB	GBP	17.752	21.514	0,07
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	22.917	20.259	0,07
Haleon	GB	GBP	5.664	17.436	0,06
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	17.628	14.252	0,05

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	17.628	14.044	0,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	203	13.466	0,05
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	10.577	8.976	0,03
Ocado Group	GB	GBP	1.409	7.644	0,03
Procter & Gamble	US	USD	46	6.254	0,02
				830.435	**2,88**
Asistencia sanitaria					
CSL	AU	AUD	976	174.568	0,60
Roche Holding	CH	CHF	496	164.827	0,57
Ramsay Health Care	AU	AUD	4.135	154.933	0,54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.160	136.644	0,47
Sanofi	FR	EUR	1.460	125.962	0,44
UnitedHealth Group	US	USD	221	122.821	0,43
HUTCHMED China ADR	HK	USD	13.627	121.284	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.028	80.196	0,28
ICON	IE	USD	343	68.734	0,24
Convatec Group	GB	GBP	17.969	45.000	0,16
Genmab	DK	DKK	109	42.133	0,15
Genus	GB	GBP	1.051	30.823	0,11
Gerresheimer	DE	EUR	487	27.925	0,10
Sonova Holding (B)	CH	CHF	115	27.242	0,09
Johnson & Johnson	US	USD	145	25.228	0,09
Synlab	DE	EUR	1.614	20.766	0,07
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	17.628	15.104	0,05
Unitedhealth Group 3.875% 15/08/2059	US	USD	17.628	12.866	0,04
Fagron	BE	EUR	1.018	12.666	0,04
Virbac	FR	EUR	47	11.416	0,04
HCA Healthcare	US	USD	33	7.248	0,03
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	8.814	7.205	0,02
				1.435.591	**4,97**
Servicios financieros					
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	345.874	349.644	1,21
Taylor Maritime Investment	HK	USD	279.196	323.867	1,12
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	9.189	293.205	1,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.540	250.383	0,87
JPMorgan Chase	US	USD	1.642	207.265	0,72
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	264.029	201.322	0,70
Wells Fargo	US	USD	4.041	186.238	0,64
Apollo Global Management	US	USD	3.052	170.192	0,59
Equitable Holdings	US	USD	5.239	161.146	0,56
Morgan Stanley	US	USD	1.945	160.376	0,56
Comerica	US	USD	2.005	142.146	0,49
Natwest Group	GB	GBP	52.297	141.060	0,49
CME Group	US	USD	760	131.987	0,46
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	267.294	124.020	0,43
Macquarie Group	AU	AUD	1.104	119.642	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	431	113.769	0,39
Palomar Holdings	US	USD	1.135	99.965	0,35
Zurich Insurance Group	CH	CHF	229	97.588	0,34
iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	IE	GBP	657	89.327	0,31
Hannover Rueck	DE	EUR	539	87.700	0,30
China Renaissance Holdings	CN	HKD	83.463	63.333	0,22
Vinci Partners Investments	BR	USD	5.932	62.222	0,22
Societe Generale	FR	EUR	2.633	60.393	0,21
Prudential (UK)	GB	GBP	5.258	48.977	0,17
UniCredit	IT	EUR	3.781	46.857	0,16
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	GBP	4.050	41.847	0,14
BNP Paribas (France)	FR	EUR	891	41.776	0,14
Sun Life Financial	CA	CAD	937	39.591	0,14
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	35.256	34.981	0,12
NN Group	NL	EUR	794	33.601	0,12
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	35.256	32.282	0,11
AIA Group	HK	HKD	3.991	30.248	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	3.293	30.090	0,10
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	35.256	28.340	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.620	27.621	0,10
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	26.442	26.540	0,09
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	23.974	24.401	0,08
AON	US	USD	72	20.448	0,07
Intercontinental Exchange 2.65% 15/09/2040	US	USD	26.442	17.391	0,06
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	22.035	17.131	0,06
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	17.628	15.851	0,05
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	17.628	15.676	0,05
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	17.628	15.346	0,05
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	17.628	15.227	0,05
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	17.628	14.586	0,05
Lancashire Holdings	GB	GBP	2.543	14.464	0,05
Progressive	US	USD	107	13.827	0,05
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	624	13.574	0,05
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.628	12.633	0,04
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	15.865	11.111	0,04
Arthur J Gallagher	US	USD	34	6.422	0,02
Allegro Merger RTS 31/12/2023	US	USD	50.000	1	0,00
				4.327.630	**14,98**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	12.450	275.445	0,95
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	12.854	138.157	0,48
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	15.580	129.199	0,45
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	17.628	12.231	0,04
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	17.628	11.128	0,04
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	17.628	7.996	0,03
Alexandria Real Estate 3.55% 15/03/2052	US	USD	10.577	6.803	0,02
				580.959	**2,01**
Estado					
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	4.651.410	207.653	0,72
US Treasury 2.75% 15/08/2047	US	USD	52.926	39.942	0,14
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	13.221	6.918	0,02
				254.513	**0,88**
Fondo de capital fijo					
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	79.432	90.552	0,31
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621.330	47.250	0,16
				137.802	**0,48**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	42	771.685	2,67
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	62.166	0,22
				833.851	**2,89**
Servicios de comunicación					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6.022	166.222	0,58
KT	KR	KRW	6.269	160.962	0,56
Tele2 (B)	SE	SEK	9.572	78.403	0,27
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	47.244	48.703	0,17
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	30.673	23.621	0,08
				477.911	**1,65**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Energía					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	35.256	35.521	0,12
Sanchez Eng. 7.75% (Perpetual) Escrow (Defaulted)	US	USD	500.000	5	0,00
				35.526	**0,12**
Empresas de servicios públicos					
Iberdrola	ES	EUR	22.846	231.844	0,80
Endesa	ES	EUR	2.726	45.455	0,16
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	35.433	35.506	0,12
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	19.391	17.038	0,06
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	17.628	16.360	0,06
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.628	11.663	0,04
				357.866	**1,24**
Materiales					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	35.256	27.588	0,10
				27.588	**0,10**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.621	152.430	0,53
Ferrovial	ES	EUR	4.196	102.411	0,35
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3.098	37.614	0,13
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	28.734	22.995	0,08
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	28.381	21.163	0,07
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	17.628	15.053	0,05
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	14.527	0,05
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	17.628	13.797	0,05
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	17.628	13.177	0,05
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	11.282	10.238	0,04
				403.405	**1,40**
Tecnologías de la información					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	29.439	22.067	0,08
Apple 3.35% 08/08/2032	US	USD	17.628	15.605	0,05
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	11.458	12.185	0,04
Amadeus IT Group	ES	EUR	223	11.632	0,04
Intel 4.90% 05/08/2052	US	USD	13.221	11.016	0,04
Indra Sistemas	ES	EUR	610	5.454	0,02
				77.959	**0,27**
Bienes de consumo discrecional					
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	35.256	28.929	0,10
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	28.205	26.115	0,09
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	35.256	25.166	0,09
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	19.391	19.236	0,07
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	17.628	15.595	0,05
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	17.628	14.955	0,05
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	17.628	14.628	0,05
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	16.571	11.651	0,04
				156.275	**0,54**
Bienes de consumo básico					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	11.458	8.994	0,03
				8.994	**0,03**
Asistencia sanitaria					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	17.628	14.092	0,05
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	8.814	6.046	0,02
				20.138	**0,07**
Servicios financieros					
Lyxor IBEX 35 DR UCITS ETF	FR	EUR	1.707	134.008	0,46
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	44.247	38.750	0,13
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	35.609	35.709	0,12
CaixaBank	ES	EUR	9.213	30.510	0,11
Ares Capital 2.875% 15/06/2028	US	USD	26.442	20.694	0,07
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	20.801	19.175	0,07
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	17.628	17.358	0,06
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	17.628	17.142	0,06
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	18.510	16.917	0,06
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	17.628	15.655	0,05
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	17.628	14.827	0,05

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Vivion 3.50% 01/11/2025	LU	EUR	17.628	14.533	0,05
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	17.628	14.174	0,05
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	17.628	13.143	0,05
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033	US	USD	13.221	12.147	0,04
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	17.628	11.339	0,04
				426.081	**1,48**
Estado					
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	1.334.731	1.331.935	4,61
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	1.101.594	1.100.897	3,81
US Treasury 2.84% 17/11/2022	US	USD	632.764	631.966	2,19
US Treasury 2.19% 03/11/2022	US	USD	595.344	595.272	2,06
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	508.731	506.948	1,76
US Treasury 3.77% 29/12/2022	US	USD	499.318	496.304	1,72
US Treasury 3.67% 22/12/2022	US	USD	498.336	495.762	1,72
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	368.822	365.306	1,26
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	8.814	2.251	0,01
				5.526.641	**19,13**
Servicios de comunicación					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5.871	191.930	0,66
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	17.628	14.499	0,05
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	17.628	12.628	0,04
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	12.340	9.884	0,03
				228.941	**0,79**
Fracciones				5	0,00
Total de inversiones (Coste 27.425.686 USD)				**25.414.600**	**87,99**

Contratos por diferencias

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Dexcom (GS)	USD	231.475	37.252	0,13
Nio ADR (JPLS)	USD	(90.027)	25.217	0,09
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(126.944)	25.107	0,09
W. W. Grainger (UBS)	USD	195.003	19.182	0,07
AIR Liquide (MS)	EUR	175.231	18.968	0,07
ITT (JPLS)	USD	119.244	12.597	0,04
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(1.219.638)	12.333	0,04
IQVIA Holdings (UBS)	USD	86.399	11.914	0,04
Envestnet (JPLS)	USD	117.815	11.886	0,04
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	205.978	10.507	0,04
Serco Group (JPLS)	GBP	146.811	9.685	0,03
NN Group (JPLS)	EUR	151.492	9.587	0,03
Engie (MS)	EUR	121.832	8.953	0,03
Progressive-Ohio (UBS)	USD	201.974	8.627	0,03
Centene (UBS)	USD	78.776	8.608	0,03
Fidelity National Information Services Svcs (UBS)	USD	141.040	8.576	0,03
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1.144.137)	8.565	0,03
Applied Materials (JPLS)	USD	80.088	7.472	0,03
Linde (UBS)	USD	106.059	7.225	0,03
Visa (UBS)	USD	85.923	6.972	0,02
SAP (UBS)	EUR	105.213	6.735	0,02
Hong Kong Exchanges (JPLS)	HKD	(258.278)	6.661	0,02
Mastercard (UBS)	USD	87.174	6.023	0,02
Marriott Vacations World (JPLS)	USD	59.458	5.963	0,02
Charter Communications (A) (UBS)	USD	66.013	5.745	0,02
Amdocs (UBS)	USD	163.718	5.694	0,02
Cisco Systems (UBS)	USD	138.903	5.485	0,02
Workday (A) (UBS)	USD	94.898	5.322	0,02
Procter & Gamble (UBS)	USD	121.254	5.074	0,02
Fiserv (UBS)	USD	88.110	5.019	0,02
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(494.419)	4.887	0,02
Renault (GS)	EUR	(240.239)	4.720	0,02
Digital Garage (JPLS)	JPY	16.560.243	4.666	0,02
Norfolk Southern (UBS)	USD	62.930	4.588	0,02
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	102.085	4.482	0,02
AmerisourceBergen (UBS)	USD	92.774	4.359	0,02
Covestro (GS)	EUR	(202.974)	4.307	0,01
Cigna (UBS)	USD	86.667	4.215	0,01
Bunge (UBS)	USD	48.373	3.936	0,01
S&P Global (UBS)	USD	52.687	3.927	0,01
KH Neochem (JPLS)	JPY	(7.415.563)	3.723	0,01
HCA Healthcare (UBS)	USD	84.622	3.575	0,01
Admiral Group (UBS)	GBP	102.241	3.494	0,01
Bridgestone (UBS)	JPY	13.207.706	3.419	0,01
BlackRock (UBS)	USD	56.174	3.293	0,01
PTC (UBS)	USD	68.107	3.277	0,01
General Electric (US) (UBS)	USD	56.402	3.253	0,01
Wienerberger (MS)	EUR	33.361	3.218	0,01
Lumentum Holdings (JPLS)	USD	47.686	3.151	0,01
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	44.820	3.064	0,01
NN Group (MS)	EUR	42.885	3.015	0,01
Welltower (JPLS)	USD	98.146	2.996	0,01
Trip.com Group (UBS)	USD	27.734	2.848	0,01
NTT (UBS)	JPY	15.634.650	2.810	0,01
Intel (UBS)	USD	75.143	2.808	0,01
Dollar Tree (UBS)	USD	48.199	2.800	0,01
Lowes (UBS)	USD	65.314	2.642	0,01
Icon (UBS)	USD	23.736	2.522	0,01
JPMorgan Chase (UBS)	USD	96.022	2.518	0,01
Svenska Cellulosa (B) (GS)	SEK	(343.699)	2.458	0,01
Astrazeneca (UBS)	GBP	50.288	2.430	0,01
Equitable Holdings (UBS)	USD	39.862	2.397	0,01
Pegasystems (UBS)	USD	16.963	2.379	0,01
Applied Materials (UBS)	USD	64.413	2.367	0,01
Netflix (UBS)	USD	85.602	2.318	0,01
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	10.240.052	2.298	0,01
Ciena (UBS)	USD	28.205	2.268	0,01
Cheniere Energy (UBS)	USD	49.365	2.249	0,01
Juniper Networks (UBS)	USD	34.021	2.211	0,01
Trimble (UBS)	USD	35.712	2.210	0,01
Fastenal (UBS)	USD	67.642	2.149	0,01
Renaissancere Holdings (UBS)	USD	25.167	2.136	0,01
Exelon (UBS)	USD	47.009	2.130	0,01
Cooper Companies (UBS)	USD	37.436	2.111	0,01
Voya Financial (UBS)	USD	56.450	2.108	0,01
US Bancorp (UBS)	USD	50.366	1.999	0,01
Tesco (UBS)	GBP	86.688	1.991	0,01
Flex (UBS)	USD	28.624	1.937	0,01
Sony Group (UBS)	JPY	6.920.898	1.886	0,01
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	66.294	1.819	0,01
PepsiCo (UBS)	USD	76.206	1.776	0,01
Sodexo (GS)	EUR	(93.297)	1.725	0,01
Kyocera (JPLS)	JPY	(23.681.097)	1.687	0,01
Lonza Group Regd (MS)	CHF	35.383	1.686	0,01
Hollysys Automation Technology (UBS)	USD	14.393	1.676	0,01
ITM Power (UBS)	GBP	(10.986)	1.563	0,01
Splunk (UBS)	USD	30.159	1.553	0,01
Quanta Services (UBS)	USD	63.112	1.524	0,01
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	7.345	1.518	0,01
Corteva (UBS)	USD	54.626	1.501	0,01
NVR (UBS)	USD	35.644	1.477	0,01
Atos (GS)	EUR	(53.175)	1.435	0,00
Caixabank (GS)	EUR	(25.965)	1.430	0,00
Autodesk (UBS)	USD	41.760	1.377	0,00
Zoom Video Communications (UBS)	USD	40.307	1.358	0,00
Lonza Group (UBS)	CHF	45.687	1.345	0,00
Fujitsu (UBS)	JPY	3.937.451	1.334	0,00
Transunion (UBS)	USD	33.015	1.314	0,00
Concentrix (UBS)	USD	30.467	1.289	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	3.820.920	1.273	0,00
Johnson & Johnson (UBS)	USD	74.549	1.260	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	45.930	1.185	0,00
Rexel (UBS)	EUR	12.955	1.106	0,00
Nutanix (A) (UBS)	USD	36.655	1.097	0,00
Morgan Stanley (UBS)	USD	28.830	1.063	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	28.922	1.040	0,00
Orix (UBS)	JPY	3.436.287	1.038	0,00
Ulvac (UBS)	JPY	4.610.460	1.024	0,00
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(29.501)	1.011	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	22.663	1.010	0,00
Topbuild (UBS)	USD	21.114	1.003	0,00
Nibe Industrier (B) (GS)	SEK	(212.465)	995	0,00
NXP Semiconductors (UBS)	USD	80.446	954	0,00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	7.017.408	930	0,00
Trustpilot (UBS)	GBP	7.320	928	0,00
The Booking Holdings (UBS)	USD	30.077	928	0,00
Trainline (UBS)	GBP	10.014	889	0,00
Intuit (UBS)	USD	39.667	872	0,00
JDE Peets (JPLS)	EUR	(84.300)	862	0,00
Kubota (UBS)	JPY	4.776.698	846	0,00
Rightmove (GS)	GBP	(63.534)	831	0,00
PVH (UBS)	USD	20.241	816	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	4.044.627	786	0,00
Acuity Brands (UBS)	USD	23.197	765	0,00
Aurubis (GS)	EUR	(27.698)	745	0,00
Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	36.715	740	0,00
Shurgard Self Storage (GS)	EUR	(34.625)	738	0,00
Yokogawa Electric (UBS)	JPY	2.150.417	735	0,00
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(132.297)	718	0,00
Ebay (UBS)	USD	22.831	715	0,00
Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	53.846	715	0,00
Comcast (A) (UBS)	USD	42.969	714	0,00
Pagerduty (UBS)	USD	13.438	706	0,00
CGG (UBS)	EUR	20.028	700	0,00
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	70.558	695	0,00
Jupiter Fund Management (GS)	GBP	(10.363)	677	0,00
CRH (GB) (UBS)	GBP	18.743	671	0,00
Verbund (GS)	EUR	(25.107)	657	0,00
Adyen (UBS)	EUR	9.709	647	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	23.982	641	0,00
TDK (UBS)	JPY	11.050.818	637	0,00
Akamai Technologies (UBS)	USD	33.237	597	0,00
GEA Group (GS)	EUR	(39.955)	580	0,00
Siemens (GS)	EUR	(40.975)	571	0,00
Darling International (UBS)	USD	44.898	570	0,00
Vodafone Group (UBS)	GBP	24.217	564	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.626.270	560	0,00
Travis Perkins (GS)	GBP	(20.346)	557	0,00
Porsche Auto Holding Non-Vtg (GS)	EUR	(33.510)	550	0,00
Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	13.648	532	0,00
SSAB (A) (GS)	SEK	(109.211)	517	0,00
Rathbone Brothers (GS)	GBP	(10.257)	516	0,00
VZ Holding (GS)	CHF	27.249	513	0,00
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	5.843.451	512	0,00
Cognex (UBS)	USD	8.715	503	0,00
Nabtesco (UBS)	JPY	2.235.498	495	0,00
Okta (A) (UBS)	USD	14.829	483	0,00
PNC Financial Services (UBS)	USD	49.794	473	0,00
THK (UBS)	JPY	2.687.422	452	0,00
Johnson Matthey (GS)	GBP	(19.178)	450	0,00

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Hugo Boss (GS)	EUR	(20.423)	437	0,00
EQT (UBS)	USD	6.806	437	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(74.090)	419	0,00
DS Smith (UBS)	GBP	25.713	417	0,00
Engie (GS)	EUR	44.133	411	0,00
Shaftesbury (GS)	GBP	(17.904)	403	0,00
Olaplex Holdings (UBS)	USD	4.987	384	0,00
Marathon Petroleum (UBS)	USD	34.555	380	0,00
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(11.580)	369	0,00
Autoliv (UBS)	USD	30.230	358	0,00
Elastic (UBS)	USD	25.500	354	0,00
Autohome ADR (A) (UBS)	USD	18.366	339	0,00
Sage Group (UBS)	GBP	21.331	337	0,00
Activision Blizzard (UBS)	USD	40.433	324	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	5.314	321	0,00
Adobe (UBS)	USD	32.812	291	0,00
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	7.327.783	289	0,00
Philips Lighting (GS)	EUR	(30.840)	282	0,00
RELX (NL) (UBS)	EUR	5.514	272	0,00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	92.236	272	0,00
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	47.422	263	0,00
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	3.154.234	258	0,00
Ushio (UBS)	JPY	1.639.267	252	0,00
Solvay (A) (GS)	EUR	(31.951)	249	0,00
Pennon Group (GS)	GBP	(21.880)	240	0,00
Informatica (UBS)	USD	16.196	228	0,00
Shop Apotheke Europe (GS)	EUR	(13.211)	218	0,00
Orsted (UBS)	DKK	46.499	212	0,00
Prudential (UBS)	GBP	22.243	208	0,00
Aviva (UBS)	GBP	25.069	207	0,00
BP (GS)	GBP	(40.011)	201	0,00
Imcd Group (GS)	EUR	(44.160)	199	0,00
Chr. Hansen Holdings (GS)	DKK	(67.462)	197	0,00
Tecan Group Regd (GS)	CHF	28.925	189	0,00
Grifols ADR (UBS)	USD	6.883	181	0,00
AIR Liquide (GS)	EUR	40.497	181	0,00
VMware (UBS)	USD	9.008	180	0,00
Electronic Arts (UBS)	USD	50.816	173	0,00
Fielmann (GS)	EUR	(23.935)	161	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	5.960	141	0,00
Subsea 7 (GS)	NOK	(349.065)	97	0,00
Fiat Chrysler Automobiles (IT) (GS)	EUR	40.832	77	0,00
Continental (GS)	EUR	(19.436)	73	0,00
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(99.982)	72	0,00
VNET Group (UBS)	USD	5.988	69	0,00
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(7.028)	57	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	10.935	56	0,00
Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	4.114	55	0,00
Asana (GS)	USD	(36.030)	53	0,00
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	7.567	41	0,00
Qorvo (UBS)	USD	16.337	38	0,00
Hexagon B (GS)	SEK	(444.993)	37	0,00
ESI Group (UBS)	EUR	2.061	28	0,00
Guidewire Software (UBS)	USD	8.604	3	0,00
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	7.371	1	0,00
Gjensidige Forsikring (GS)	NOK	(404.506)	0	0,00
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(30.080)	0	0,00
Aluflexpack (GS)	CHF	11.517	0	0,00
RED Electrica (GS)	EUR	(9.072)	(3)	(0,00)
Coltene Holding (GS)	CHF	(10.443)	(13)	(0,00)
Accelleron Industries (UBS)	CHF	(1.187)	(15)	(0,00)
Kion Group (GS)	EUR	(44.509)	(20)	(0,00)
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	3.506	(29)	(0,00)
ASMPT (UBS)	HKD	33.973	(29)	(0,00)
Arkema (GS)	EUR	35.021	(35)	(0,00)
Abcam (GS)	GBP	(28.806)	(49)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	62.726	(52)	(0,00)
Worldline (UBS)	EUR	3.642	(61)	(0,00)
Ergomed (GS)	GBP	(12.911)	(73)	(0,00)
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(45.561)	(77)	(0,00)
Neoen (GS)	EUR	(26.962)	(98)	(0,00)
Tomtom Group (GS)	EUR	(10.731)	(114)	(0,00)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(63.631)	(135)	(0,00)
AON (UBS)	USD	36.980	(141)	(0,00)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(114.572)	(146)	(0,00)
Befesa (GS)	EUR	(35.213)	(158)	(0,00)
Volvo Car (UBS)	SEK	(49.911)	(166)	(0,00)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	3.146.068	(172)	(0,00)
Ocado Group (UBS)	GBP	10.226	(174)	(0,00)
Corning (UBS)	USD	37.474	(175)	(0,00)
Quilter (GS)	GBP	(27.649)	(177)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	56.203	(188)	(0,00)
Credit Agricole (GS)	EUR	(41.987)	(190)	(0,00)
SK Square (UBS)	USD	5.371	(195)	(0,00)
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(9.872)	(208)	(0,00)
Forbo Holding (GS)	CHF	25.191	(208)	(0,00)
Sulzer Regd (GS)	CHF	24.931	(224)	(0,00)
Advantest (UBS)	JPY	(551.763)	(229)	(0,00)
Haleon (UBS)	GBP	10.070	(246)	(0,00)
Topdanmark (GS)	DKK	(219.840)	(251)	(0,00)
NEL (GS)	NOK	(107.924)	(257)	(0,00)
Volvo B (GS)	SEK	(421.790)	(258)	(0,00)
Expedia (UBS)	USD	28.871	(261)	(0,00)
Derwent London (GS)	GBP	(31.185)	(265)	(0,00)
Scandinavian Tobacco Group (A) (GS)	DKK	(195.848)	(267)	(0,00)
Givaudan (UBS)	CHF	(33.898)	(294)	(0,00)
Ferrari (IT) (GS)	EUR	(28.523)	(318)	(0,00)
Finnair (JPLS)	EUR	(2.482)	(322)	(0,00)
Thales (GS)	EUR	(23.822)	(338)	(0,00)
Beiersdorf (MS)	EUR	27.176	(342)	(0,00)
Imperial Brands (GS)	GBP	(32.588)	(353)	(0,00)
Tripadvisor (UBS)	USD	30.003	(367)	(0,00)
Silergy (UBS)	USD	4.546	(371)	(0,00)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(151.423)	(379)	(0,00)
Givaudan Regd (JPLS)	CHF	(5.650)	(392)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	12.335.539	(429)	(0,00)
Barry Callebaut (GS)	CHF	(27.437)	(477)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(42.413)	(491)	(0,00)
Ypsomed Holding (UBS)	CHF	(30.966)	(499)	(0,00)
Telefonica (MS)	EUR	(147.890)	(503)	(0,00)
JCDecaux (GS)	EUR	(21.644)	(519)	(0,00)
Aperam (JPLS)	EUR	(16.942)	(544)	(0,00)
Finnair (GS)	EUR	(12.444)	(556)	(0,00)
Lufthansa (GS)	EUR	(48.461)	(558)	(0,00)
Aeroports De Paris (GS)	EUR	(31.420)	(589)	(0,00)
Adecco (UBS)	CHF	(14.962)	(591)	(0,00)
Minebea Mitsumi (GS)	JPY	(17.251.936)	(622)	(0,00)
Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(32.631)	(629)	(0,00)
ABB (UBS)	CHF	(39.067)	(631)	(0,00)
QT Group (GS)	EUR	(33.868)	(634)	(0,00)
De'Longhi (GS)	EUR	(35.221)	(637)	(0,00)
Endesa (GS)	EUR	(27.416)	(649)	(0,00)
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(24.039)	(673)	(0,00)
Western Digital (UBS)	USD	55.155	(688)	(0,00)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(76.070)	(704)	(0,00)
Volvo (B) (MS)	SEK	(72.424)	(759)	(0,00)
Orange (GS)	EUR	(36.650)	(763)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(137.087)	(828)	(0,00)
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings (GS)	EUR	(31.798)	(840)	(0,00)
Analog Devices (UBS)	USD	71.948	(841)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	19.507	(908)	(0,00)
Southern (GS)	USD	(155.059)	(922)	(0,00)
Amplifon (GS)	EUR	(37.954)	(924)	(0,00)
JDE Peets (GS)	EUR	(37.126)	(962)	(0,00)
Micron Technology (UBS)	USD	28.568	(977)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	36.967	(1.031)	(0,00)
Bae Systems (MS)	GBP	(47.979)	(1.042)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	161.702	(1.047)	(0,00)
Baxter (UBS)	USD	29.336	(1.067)	(0,00)
Capgemini (GS)	EUR	38.533	(1.076)	(0,00)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(17.833.867)	(1.107)	(0,00)
Henkel PFD (GS)	EUR	(76.570)	(1.162)	(0,00)
National Bank Of Canada (GS)	CAD	(97.218)	(1.195)	(0,00)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(48.864)	(1.200)	(0,00)
Leroy Seafood Group (GS)	NOK	(193.733)	(1.240)	(0,00)
Sotera Health (GS)	USD	(45.747)	(1.298)	(0,00)
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(22.438.368)	(1.315)	(0,00)
Uber Technologies (UBS)	USD	49.026	(1.339)	(0,00)
Natwest Group (GS)	GBP	22.705	(1.433)	(0,00)
Volvo Cars (GS)	SEK	(263.611)	(1.470)	(0,01)
American Homes 4 Rent (A) (GS)	USD	(92.367)	(1.535)	(0,01)
Goeasy (JPLS)	CAD	(72.584)	(1.597)	(0,01)
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(220.205)	(1.647)	(0,01)
CKD (UBS)	JPY	(10.085.544)	(1.692)	(0,01)
Platinum Asset Management (JPLS)	AUD	(47.544)	(1.720)	(0,01)
Wesfarmers (UBS)	AUD	(120.877)	(1.838)	(0,01)
Burberry Group (JPLS)	GBP	74.599	(1.910)	(0,01)
Henkel PFD (JPLS)	EUR	(52.761)	(1.945)	(0,01)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(284.339)	(1.953)	(0,01)
Alphabet (A) (UBS)	USD	26.233	(2.208)	(0,01)
Solaria Energia (GS)	EUR	(121.511)	(2.250)	(0,01)
BB&T (GS)	USD	(161.214)	(2.267)	(0,01)
Airbnb (A) (UBS)	USD	31.014	(2.298)	(0,01)
Colgate-Palmolive (GS)	USD	(160.502)	(2.311)	(0,01)
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(198.179)	(2.351)	(0,01)
HP (GS)	USD	(126.223)	(2.411)	(0,01)
Telefonica (GS)	EUR	(47.341)	(2.415)	(0,01)
Universal Display (JPLS)	USD	118.742	(2.541)	(0,01)
AT&T (GS)	USD	(184.005)	(2.566)	(0,01)
TD Synnex (GS)	USD	(130.419)	(2.686)	(0,01)
FMC (UBS)	USD	(173.755)	(2.778)	(0,01)
Adecco Group (JPLS)	CHF	(28.779)	(2.916)	(0,01)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(103.555)	(2.961)	(0,01)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(97.022)	(3.027)	(0,01)
Snowflake (A) (UBS)	USD	31.244	(3.043)	(0,01)
Pfizer (GS)	USD	(154.840)	(3.086)	(0,01)
Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	169.141	(3.213)	(0,01)
Kellogg (GS)	USD	(146.528)	(3.255)	(0,01)
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(91.718)	(3.506)	(0,01)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(22.052.543)	(3.521)	(0,01)
BT Group (GS)	GBP	(133.809)	(3.967)	(0,01)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(63.488)	(4.035)	(0,01)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(135.641)	(4.243)	(0,01)
Microsoft (UBS)	USD	78.071	(4.374)	(0,02)
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(1.162.300)	(4.865)	(0,02)
Finnair (MS)	EUR	(27.190)	(5.058)	(0,02)
Jupiter Fund Management (JPLS)	GBP	(30.709)	(5.132)	(0,02)
Global Markets (JPLS)	USD	(131.129)	(5.144)	(0,02)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(57.239)	(5.239)	(0,02)
Rightmove (JPLS)	GBP	(64.675)	(5.287)	(0,02)
Advantest (MS)	JPY	(8.000.566)	(5.386)	(0,02)
Technology One (JPLS)	AUD	(122.283)	(5.735)	(0,02)
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(188.969)	(5.853)	(0,02)
Novocure (GS)	USD	(119.303)	(5.867)	(0,02)
Orange (JPLS)	EUR	(159.577)	(5.883)	(0,02)
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(261.238)	(5.922)	(0,02)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) (MS)	SEK	778.558	(5.929)	(0,02)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.936.403)	(6.001)	(0,02)
VICI Properties (JPLS)	USD	(166.271)	(6.456)	(0,02)
Microport Scientific (UBS)	HKD	(1.235.451)	(6.662)	(0,02)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(210.207)	(6.706)	(0,02)
JSR (JPLS)	JPY	(17.617.697)	(6.939)	(0,02)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(70.054)	(6.994)	(0,02)
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(151.117)	(7.039)	(0,02)
Facebook (A) (UBS)	USD	23.457	(9.234)	(0,03)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(136.486)	(9.789)	(0,03)
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(70.639)	(10.539)	(0,04)
Diversey Holdings (MS)	USD	(132.461)	(10.936)	(0,04)
Sodexo (JPLS)	EUR	(133.303)	(12.001)	(0,04)
Fluidra (MS)	EUR	112.946	(12.149)	(0,04)
Appian (A) (JPLS)	USD	(71.757)	(12.245)	(0,04)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(185.455)	(14.015)	(0,05)
Amazon.com (UBS)	USD	145.573	(22.684)	(0,08)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.181.714)	(78.766)	(0,27)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.327.492)	(86.723)	(0,30)
MSCI World Group (UBS)	USD	(4.748.918)	(102.005)	(0,35)
			(74.218)	**(0,26)**

Contratos de cambio de divisas a plazo

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,902665 18/11/2022	739.237	27.639	0,10
Compró USD vendió JPY a 0,006851 18/11/2022	826.754	13.471	0,05
Compró NZD vendió USD a 1,788023 18/11/2022	272.450	10.780	0,04
Compró EUR vendió USD a 1,027133 18/11/2022	617.331	9.628	0,03
Compró USD vendió EUR a 1,000025 14/11/2022	761.661	8.889	0,03
Compró GBP vendió USD a 0,898955 18/11/2022	209.658	6.945	0,02
Compró GBP vendió USD a 0,885963 18/11/2022	171.723	3.124	0,01
Compró USD vendió NZD a 0,627751 10/11/2022	34.330	2.742	0,01
Compró USD vendió GBP a 1,223790 10/11/2022	36.256	2.360	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,700630 10/11/2022	22.201	2.130	0,01
Compró USD vendió SEK a 0,098918 10/11/2022	22.695	2.101	0,01
Compró USD vendió EUR a 1,029955 10/11/2022	48.080	2.031	0,01
Compró AUD vendió USD a 1,583159 18/11/2022	147.311	1.819	0,01
Compró USD vendió JPY a 0,007323 10/11/2022	19.377	1.690	0,01
Compró GBP vendió USD a 0,902577 14/11/2022	42.382	1.576	0,01
Compró USD vendió CHF a 1,007536 18/11/2022	203.644	1.477	0,01
Compró USD vendió AUD a 0,698740 10/11/2022	14.876	1.383	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007558 10/11/2022	11.204	1.367	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,157430 14/11/2022	185.150	1.338	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007508 10/11/2022	10.977	1.259	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,743390 18/11/2022	80.408	1.095	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,767049 10/11/2022	23.130	1.074	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,096515 10/11/2022	15.290	1.010	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,030270 10/11/2022	23.692	1.008	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,034977 18/11/2022	38.387	886	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,007011 14/11/2022	47.223	885	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997450 18/11/2022	99.345	872	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002674 14/11/2022	59.769	858	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996371 18/11/2022	105.334	810	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,751412 10/11/2022	42.475	771	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,156149 18/11/2022	123.426	741	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,779139 10/11/2022	11.629	732	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,594523 10/11/2022	37.146	720	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,774531 10/11/2022	11.500	651	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,905127 10/11/2022	15.970	639	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006933 10/11/2022	21.615	634	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,796635 10/11/2022	14.129	628	0,00
Compró USD vendió NOK a 0,103193 10/11/2022	8.328	604	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,022861 18/11/2022	52.333	595	0,00
Compró AUD vendió USD a 1,587488 18/11/2022	34.740	525	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,590299 10/11/2022	33.305	514	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,096229 10/11/2022	7.757	488	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006959 10/11/2022	13.954	462	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,761717 10/11/2022	11.759	461	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,176954 10/11/2022	18.027	439	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,013608 18/11/2022	167.710	373	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,213176 10/11/2022	6.482	362	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,171979 10/11/2022	17.419	348	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002725 14/11/2022	23.524	339	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,024942 14/11/2022	24.939	328	0,00
Compró USD vendió ZAR a 0,054566 18/11/2022	103.633	321	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007094 10/11/2022	5.952	316	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,002209 14/11/2022	21.956	305	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,331576 18/11/2022	11.411	302	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,563050 10/11/2022	18.057	294	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,270342 18/11/2022	13.839	289	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016531 14/11/2022	55.666	269	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,178225 10/11/2022	10.533	268	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,373375 10/11/2022	39.406	264	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,044212 14/11/2022	8.103	261	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006880 10/11/2022	11.981	257	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127496 18/11/2022	583.178	253	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,220084 10/11/2022	3.848	238	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,996844 10/11/2022	27.176	237	0,00
Compró USD vendió NZD a 0,614472 10/11/2022	3.997	228	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,007073 10/11/2022	4.282	215	0,00
Compró CAD vendió USD a 1,383166 18/11/2022	15.200	212	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,926357 14/11/2022	3.235	209	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,036123 10/11/2022	8.507	203	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,000300 18/11/2022	17.205	201	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,770054 10/11/2022	3.876	196	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,884435 18/11/2022	11.671	192	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,093329 10/11/2022	5.921	183	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,991477 14/11/2022	57.678	174	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,028469 18/11/2022	10.112	171	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004102 10/11/2022	10.452	168	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,642571 18/11/2022	34.184	167	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,934440 14/11/2022	2.264	167	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091339 18/11/2022	19.552	163	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,315530 10/11/2022	5.640	138	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091785 10/11/2022	9.736	134	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,897561 10/11/2022	3.535	111	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,883407 10/11/2022	6.785	102	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,885161 18/11/2022	5.809	100	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000707 18/11/2022	11.929	99	0,00
Compró DKK vendió USD a 7,640356 18/11/2022	6.670	99	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,558994 10/11/2022	5.793	92	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,005728 14/11/2022	4.705	82	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091068 18/11/2022	13.762	74	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031406 18/11/2022	5.465	71	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997349 14/11/2022	7.841	70	0,00
Compró USD vendió KRW a 0,000701 18/11/2022	139.073	69	0,00
Compró USD vendió CHF a 1,005440 18/11/2022	13.280	69	0,00
Compró GBP vendió USD a 0,892430 14/11/2022	2.568	66	0,00
Compró USD vendió JPY a 0,006762 18/11/2022	19.858	61	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,018423 14/11/2022	8.828	59	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,997517 10/11/2022	5.923	56	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134432 18/11/2022	58.995	44	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031201 18/11/2022	6.615	42	0,00
Compró USD vendió CAD a 0,734997 18/11/2022	15.851	42	0,00
Compró USD vendió EUR a 1,004914 14/11/2022	2.265	38	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021706 14/11/2022	3.796	38	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031059 18/11/2022	18.395	33	0,00
Compró CHF vendió EUR a 0,991884 18/11/2022	8.780	30	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,995350 14/11/2022	3.834	27	0,00
Compró NZD vendió USD a 1,720472 18/11/2022	85.270	25	0,00
Compró SEK vendió USD a 11,069880 10/11/2022	10.415	23	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,021889 14/11/2022	2.243	23	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,697896 10/11/2022	13.249	21	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,022337 18/11/2022	1.888	20	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988794 14/11/2022	46.700	14	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,016331 14/11/2022	2.949	14	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031120 18/11/2022	3.434	13	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,993010 14/11/2022	2.788	13	0,00
Compró EUR vendió CHF a 1,018377 18/11/2022	1.888	13	0,00
Compró USD vendió SEK a 0,091290 18/11/2022	1.414	11	0,00
Compró USD vendió GBP a 1,152936 14/11/2022	2.836	9	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031404 18/11/2022	583	8	0,00
Compró JPY vendió USD a 148,693139 10/11/2022	5.087	8	0,00
Compró USD vendió DKK a 0,134042 18/11/2022	805	7	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031078 18/11/2022	1.975	5	0,00
Compró TWD vendió USD a 32,268995 18/11/2022	8.398	4	0,00
Compró NOK vendió USD a 10,405043 10/11/2022	3.016	3	0,00
Compró EUR vendió USD a 1,011702 14/11/2022	46.000	3	0,00
Compró USD vendió TWD a 0,031045 18/11/2022	1.839	2	0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,134415 18/11/2022	3.426	2	0,00
Compró USD vendió EUR a 0,988815 18/11/2022	12.051	1	0,00
Compró USD vendió AUD a 0,639481 10/11/2022	2.817	1	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127444 18/11/2022	977	0	0,00
Compró USD vendió HKD a 0,127441 18/11/2022	47.995	0	0,00
Compró HKD vendió USD a 7,843391 18/11/2022	5.338	(2)	(0,00)
Compró DKK vendió EUR a 7,438500 18/11/2022	2.927	(2)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,846263 18/11/2022	37.307	(3)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,009823 18/11/2022	591	(4)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,987687 10/11/2022	9.755	(5)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,023061 18/11/2022	672	(5)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,568803 10/11/2022	307	(7)	(0,00)
Compró USD vendió JPY a 0,006731 18/11/2022	6.231	(10)	(0,00)
Compró HKD vendió USD a 7,844580 18/11/2022	43.654	(12)	(0,00)
Compró EUR vendió CHF a 1,010239 18/11/2022	9.439	(13)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,993994 18/11/2022	1.970	(16)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 147,966614 18/11/2022	6.921	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,011380 14/11/2022	65.013	(17)	(0,00)
Compró EUR vendió NOK a 0,097078 18/11/2022	6.660	(17)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,201995 18/11/2022	11.002	(18)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,981164 18/11/2022	2.536	(19)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986247 18/11/2022	7.930	(20)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006295 14/11/2022	4.029	(21)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,983290 14/11/2022	4.356	(23)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,817002 18/11/2022	1.723	(23)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006077 14/11/2022	4.380	(24)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,005723 14/11/2022	4.382	(26)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992972 18/11/2022	3.980	(27)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 31,981003 18/11/2022	3.601	(31)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,862625 10/11/2022	3.474	(31)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000985 14/11/2022	2.994	(32)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,986893 14/11/2022	20.388	(33)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,984065 14/11/2022	7.493	(34)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,995461 14/11/2022	2.125	(34)	(0,00)
Compró CHF vendió EUR a 0,977620 18/11/2022	3.181	(35)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,013737 18/11/2022	4.943	(37)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,148681 18/11/2022	81.012	(40)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,141910 18/11/2022	7.003	(45)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972527 14/11/2022	2.788	(45)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,089815 10/11/2022	5.746	(46)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,127006 14/11/2022	2.431	(47)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,982024 14/11/2022	7.144	(47)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,979226 14/11/2022	5.053	(47)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,980044 14/11/2022	6.447	(55)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,972476 14/11/2022	4.008	(65)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,985321 18/11/2022	18.984	(66)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,094704 10/11/2022	4.444	(70)	(0,00)
Compró USD vendió KRW a 0,000694 18/11/2022	7.790	(72)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,955904 18/11/2022	10.138	(77)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,009346 10/11/2022	33.707	(86)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,145999 18/11/2022	31.591	(89)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,973120 14/11/2022	5.925	(92)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,002415 18/11/2022	10.475	(93)	(0,00)

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró USD vendió EUR a 0,964490 14/11/2022	4.008	(97)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,131641 10/11/2022	6.684	(101)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,726590 10/11/2022	12.017	(105)	(0,00)
Compró BRL vendió USD a 5,234720 14/11/2022	32.968	(108)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,008924 14/11/2022	43.331	(117)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,974987 14/11/2022	8.713	(119)	(0,00)
Compró USD vendió CAD a 0,722036 10/11/2022	8.141	(122)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,003202 18/11/2022	15.462	(125)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,978981 14/11/2022	4.142	(134)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,129738 18/11/2022	8.585	(146)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,002762 14/11/2022	16.877	(148)	(0,00)
Compró TWD vendió USD a 32,042600 18/11/2022	22.674	(149)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,967810 14/11/2022	7.841	(164)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,437594 10/11/2022	2.085	(169)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,795964 10/11/2022	3.023	(174)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,187010 18/11/2022	11.791	(200)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,566912 10/11/2022	8.506	(211)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,808810 10/11/2022	9.965	(213)	(0,00)
Compró USD vendió SEK a 0,088853 10/11/2022	14.556	(271)	(0,00)
Compró CHF vendió USD a 0,992520 18/11/2022	40.674	(293)	(0,00)
Compró USD vendió BRL a 0,188718 14/11/2022	33.062	(294)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,980200 10/11/2022	10.251	(321)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,567735 10/11/2022	13.937	(326)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,056030 10/11/2022	4.051	(328)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,808938 10/11/2022	5.985	(337)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,588815 10/11/2022	4.660	(356)	(0,00)
Compró NOK vendió USD a 9,708886 10/11/2022	5.901	(389)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 133,754609 10/11/2022	4.032	(399)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,981450 14/11/2022	61.163	(436)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,184742 18/11/2022	42.238	(456)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,668940 10/11/2022	13.549	(462)	(0,00)
Compró USD vendió NZD a 0,570970 10/11/2022	27.259	(486)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,992329 14/11/2022	27.002	(516)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,135412 18/11/2022	43.202	(520)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,566000 10/11/2022	12.413	(539)	(0,00)
Compró USD vendió MXN a 0,049757 18/11/2022	52.298	(544)	(0,00)
Compró USD vendió EUR a 0,976623 14/11/2022	46.351	(556)	(0,00)
Compró USD vendió NOK a 0,093222 10/11/2022	18.996	(590)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,295916 10/11/2022	12.379	(620)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,273416 18/11/2022	104.255	(622)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,644191 10/11/2022	14.260	(630)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,006208 18/11/2022	128.001	(652)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,997152 14/11/2022	46.318	(664)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,115660 10/11/2022	8.156	(686)	(0,00)
Compró NZD vendió USD a 1,619984 10/11/2022	12.188	(710)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 142,999211 10/11/2022	20.263	(746)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,861136 18/11/2022	76.295	(789)	(0,00)
Compró USD vendió AUD a 0,633209 18/11/2022	82.321	(803)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 0,979825 10/11/2022	25.727	(816)	(0,00)
Compró EUR vendió USD a 1,000473 18/11/2022	82.754	(891)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,491838 10/11/2022	20.442	(946)	(0,00)
Compró ZAR vendió USD a 18,103972 18/11/2022	63.630	(966)	(0,00)
Compró SEK vendió USD a 10,124764 10/11/2022	12.519	(1.043)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 137,439688 10/11/2022	14.233	(1.057)	(0,00)
Compró JPY vendió USD a 129,837659 10/11/2022	8.658	(1.086)	(0,00)
Compró AUD vendió USD a 1,440092 10/11/2022	14.077	(1.117)	(0,00)
Compró CAD vendió USD a 1,287629 10/11/2022	22.452	(1.261)	(0,00)
Compró USD vendió GBP a 1,120819 18/11/2022	56.428	(1.396)	(0,00)
Compró GBP vendió USD a 0,830050 10/11/2022	34.617	(1.602)	(0,01)
Compró USD vendió NOK a 0,092860 10/11/2022	46.115	(1.606)	(0,01)
Compró USD vendió BRL a 0,187988 18/11/2022	136.322	(1.613)	(0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,970145 10/11/2022	39.794	(1.643)	(0,01)
Compró AUD vendió USD a 1,452074 10/11/2022	23.916	(1.715)	(0,01)
Compró EUR vendió NOK a 0,095660 18/11/2022	102.017	(1.750)	(0,01)
Compró CAD vendió USD a 1,284933 10/11/2022	30.731	(1.786)	(0,01)
Compró EUR vendió SEK a 0,090657 18/11/2022	171.705	(1.791)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,122781 18/11/2022	85.418	(1.967)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,976828 18/11/2022	172.609	(2.085)	(0,01)
Compró NZD vendió USD a 1,588562 10/11/2022	28.408	(2.174)	(0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,125892 18/11/2022	127.897	(2.600)	(0,01)
Compró USD vendió EUR a 0,974099 18/11/2022	213.286	(3.164)	(0,01)
Compró NOK vendió USD a 9,659668 10/11/2022	52.120	(3.681)	(0,01)
Compró JPY vendió USD a 145,954121 18/11/2022	252.074	(4.042)	(0,01)
Compró USD vendió NZD a 0,565451 18/11/2022	152.626	(4.188)	(0,01)
Compró USD vendió MXN a 0,049553 18/11/2022	328.666	(4.748)	(0,02)
Compró USD vendió CAD a 0,725130 18/11/2022	445.040	(4.802)	(0,02)
Compró USD vendió SEK a 0,088249 18/11/2022	202.616	(5.222)	(0,02)
Compró JPY vendió USD a 145,959500 18/11/2022	548.041	(8.767)	(0,03)
Compró JPY vendió USD a 145,954119 18/11/2022	584.575	(9.373)	(0,03)
Compró EUR vendió GBP a 1,138579 18/11/2022	502.498	(10.258)	(0,04)
Compró USD vendió AUD a 0,626774 18/11/2022	846.675	(16.779)	(0,06)
Compró USD vendió EUR a 0,973584 18/11/2022	1.269.837	(19.501)	(0,07)
Compró USD vendió GBP a 1,106941 18/11/2022	2.015.516	(74.201)	(0,26)
		(88.847)	**(0,31)**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	6.427.966	87.788	0,30
		87.788	**0,30**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	90.547	1.237	0,00
		1.237	**0,00**

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

Compró GBP vendió USD a 0,888654 22/11/2022	92.162	1.972	0,01
		1.972	**0,01**

Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)

	Exposición subyacente USD	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Compró GBP vendió USD a 0,888654 22/11/2022	345.016	7.382	0,03
		7.382	**0,03**

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

Compró EUR vendió USD a 1,024881 22/11/2022	6.960.515	95.061	0,33
		95.061	**0,33**

Futuros

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(192.961)	20.700	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	261.026	2.240	0,01
Ibex 35 Index Future 18/11/2022	EUR	45.533	1.738	0,01
XAU Utilities Index Future 16/12/2022	USD	38.627	114	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	150.806	(1.567)	(0,01)
FTSE MIB Index Future 16/12/2022	EUR	(193.477)	(1.975)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(292.855)	(3.669)	(0,01)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	422.983	(3.745)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	98.868	(8.625)	(0,03)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	495.213	(9.837)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(333.240)	(12.967)	(0,04)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	106.678	(13.245)	(0,05)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	404.929	(25.885)	(0,09)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.216.694	(52.926)	(0,18)
			(109.649)	**(0,38)**

Swaps de tipos de interés

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Cobro interés fijo 11,445 % pago interés variable (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	326.123	(199)	(0,00)
Cobro interés fijo 0,82 % pago interés variable (6m EURIBOR) 16/02/2032	EUR	105.769	(18.252)	(0,06)
			(18.451)	**(0,06)**

Swaps de rendimiento total

				% PN
Paga iBoxx USD Liquid IG cobra 1d SOFR 20/03/2023	USD	802.085	43.268	0,15
Paga iBoxx EUR Corp. cobra 3m EURIBOR 20/12/2022	EUR	775.643	3.831	0,01
Paga iBoxx USD Liquid HY cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	105.769	(714)	(0,00)
Paga iBoxx USD Liquid LL cobra 1d SOFR 20/12/2022	USD	105.769	(2.748)	(0,01)
Paga iBoxx EUR Liquid HY cobra 3m EURIBOR 20/12/2022	EUR	705.130	(11.172)	(0,04)
			32.465	**0,11**

Swaps indexados a un día

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Pago interés fijo 2,795 % cobro interés variable (1d SOFR) 11/07/2032	USD	118.109	8.959	0,03
Cobro interés fijo 3,023 % pago interés variable (1d SOFR) 11/07/2024	USD	528.847	(12.782)	(0,04)
			(3.823)	**(0,01)**
Otros activos y pasivos			3.537.126	12,27
Patrimonio neto			**28.882.643**	**100,00**

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	34,64
Reino Unido	GB	11,24
Alemania	DE	5,48
Francia	FR	5,33
Irlanda	IE	5,09
Japón	JP	3,10
Países Bajos	NL	2,74
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	2,36
España	ES	2,25
Suiza	CH	2,11
Australia	AU	2,08
Suecia	SE	2,06
China	CN	1,37
Canadá	CA	1,35
Área de Taiwán	TW	1,34
Corea	KR	1,18
Italia	IT	1,01
Brasil	BR	0,74
México	MX	0,72
Dinamarca	DK	0,52
Luxemburgo	LU	0,37
Noruega	NO	0,27
Portugal	PT	0,16
Finlandia	FI	0,11
Islas Feroe	FO	0,11
Islas Caimán	KY	0,10
Austria	AT	0,07
Bélgica	BE	0,04
Rumania	RO	0,02
Ucrania	UA	0,01
Efectivo y otros activos netos		12,01

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	143.375	7.802.396	4,33
OMV AG	AT	EUR	57.693	2.657.581	1,48
Gazprom (USD)*	RU	USD	1.183.332	12	0,00
				10.459.989	**5,81**
Empresas de servicios públicos					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	664.510	441.433	0,25
				441.433	**0,25**
Materiales					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	345.914	6.042.018	3,36
Southern Copper (US)	PE	USD	27.490	1.281.029	0,71
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	207.705	699.136	0,39
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	79.355	267.109	0,15
PhosAgro*	RU	USD	47.856	0	0,00
				8.289.292	**4,60**
Empresas industriales					
BOC Aviation	SG	HKD	267.575	1.791.920	1,00
Techtronic Industries	HK	HKD	104.928	994.393	0,55
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	113.448	331.035	0,18
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	1.406	3.506	0,00
				3.120.854	**1,73**
Tecnologías de la información					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	648.137	7.817.960	4,34
SK Hynix	KR	KRW	117.176	6.790.064	3,77
Infosys	IN	INR	358.045	6.678.750	3,71
Samsung Electronics	KR	KRW	147.097	6.125.523	3,40
MediaTek	TW	TWD	274.803	5.020.366	2,79
ASML Holding	NL	EUR	4.626	2.184.066	1,21
Globant	UY	USD	6.128	1.163.527	0,65
Infosys ADR	IN	USD	57.438	1.074.658	0,60
Daqo New Energy ADR	CN	USD	21.134	939.192	0,52
Endava ADR	GB	USD	8.905	683.474	0,38
				38.477.580	**21,37**
Bienes de consumo discrecional					
Naspers	ZA	ZAR	39.790	4.117.912	2,29
MakeMyTrip	IN	USD	91.163	2.512.449	1,40
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	39.249	2.511.917	1,40
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	660.640	2.508.055	1,39
Li Ning	CN	HKD	463.222	2.398.856	1,33
Eicher Motors	IN	INR	24.667	1.150.088	0,64
Pinduoduo ADR	CN	USD	18.828	1.054.535	0,59
Trip.com Group ADR	CN	USD	43.119	978.379	0,54
Midea Group (A)	CN	CNY	146.083	805.202	0,45
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	649.462	282.575	0,16
				18.319.968	**10,17**
Bienes de consumo básico					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.601.471	5.125.629	2,85
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	162.105	2.065.159	1,15
Jeronimo Martins	PT	EUR	63.545	1.316.716	0,73
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4.618	856.231	0,48
Dino	PL	PLN	8.867	579.664	0,32
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	864.317	539.279	0,30
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	875.856	362.337	0,20
				10.845.015	**6,02**
Asistencia sanitaria					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	22.454	1.226.765	0,68
				1.226.765	**0,68**
Servicios financieros					
HDFC Bank	IN	INR	772.125	13.960.800	7,75
AIA Group	HK	HKD	726.778	5.508.365	3,06
ICICI Bank ADR	IN	USD	232.290	5.115.023	2,84
Bank Central Asia	ID	IDR	8.689.615	4.911.705	2,73
Chailease Holding	TW	TWD	620.834	2.866.871	1,59
ICICI Bank	IN	INR	221.851	2.441.623	1,36
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	288.753	1.437.990	0,80
Axis Bank	IN	INR	112.606	1.235.757	0,69
Bajaj Finance	IN	INR	11.736	1.015.367	0,56
Credicorp (US)	PE	USD	4.899	711.603	0,40
Noah Holdings ADR	CN	USD	42.104	561.674	0,31
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.979	247.348	0,14
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	2.599.914	26	0,00
				40.014.152	**22,22**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	392	7.196.596	4,00
				7.196.596	**4,00**

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Materiales					
Grupo Mexico	MX	MXN	1.711.559	6.133.057	3,41
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	71.538	441.019	0,24
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	83.508	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	925	0	0,00
				6.574.077	**3,65**
Empresas industriales					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	458.336	6.011.620	3,34
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	131.786	2.024.317	1,12
				8.035.937	**4,46**
Servicios financieros					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	96.255	6.304.694	3,50
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1.618.244	6.027.711	3,35
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	353.887	2.907.410	1,61
Axis Bank GDR	IN	USD	34.709	1.874.311	1,04
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	258.271	1.476.316	0,82
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	119.906	1	0,00
				18.590.443	**10,33**
Total de inversiones (Coste 185.681.963 USD)				**171.592.101**	**95,30**

Contratos por diferencias

	Divisa	Subyacente subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada USD	% PN
Credicorp (US) (JPLS)	USD	2.154.842	214.110	0,12
Credicorp (US) (MS)	USD	1.144.305	148.572	0,08
			362.682	**0,20**
Otros activos y pasivos			8.096.475	4,50
Patrimonio neto			**180.051.258**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
India	IN	21,40
Área de Taiwán	TW	8,72
Brasil	BR	8,55
China	CN	7,73
Corea	KR	7,17
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	6,62
México	MX	6,15
Francia	FR	4,33
Irlanda	IE	4,00
Kazajistán	KZ	3,50
Sudáfrica	ZA	3,43
Canadá	CA	3,36
Indonesia	ID	3,23
Austria	AT	1,48
Países Bajos	NL	1,21
Perú	PE	1,11
Singapur	SG	1,00
Portugal	PT	0,73
Uruguay	UY	0,65
Reino Unido	GB	0,38
Polonia	PL	0,32
Emiratos Árabes Unidos	AE	0,25
Rusia	RU	0,00
Chipre	CY	0,00
Efectivo y otros activos netos		4,70

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
TotalEnergies	FR	EUR	429.881	23.686.443	3,27
Shell	GB	GBP	511.186	14.293.411	1,97
Shell	GB	EUR	382.976	10.711.839	1,48
John Wood Group	GB	GBP	2.681.191	4.362.826	0,60
				53.054.519	**7,33**
Empresas de servicios públicos					
Engie	FR	EUR	1.799.529	23.671.004	3,27
National Grid	GB	GBP	101.690	1.121.740	0,15
				24.792.744	**3,42**
Empresas industriales					
RELX (NL)	GB	EUR	498.003	13.560.622	1,87
Wolters Kluwer	NL	EUR	100.661	10.826.091	1,50
RELX	GB	GBP	225.835	6.149.150	0,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	224.530	4.478.793	0,62
SKF (B)	SE	SEK	232.926	3.410.280	0,47
Sandvik	SE	SEK	151.457	2.395.110	0,33
				40.820.046	**5,64**
Tecnologías de la información					
SAP	DE	EUR	394.187	38.500.244	5,32
Sage Group	GB	GBP	2.280.552	19.278.683	2,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.245.020	12.629.436	1,74
Capgemini	FR	EUR	66.849	11.113.646	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	1.695.145	10.284.114	1,42
				91.806.123	**12,68**
Bienes de consumo discrecional					
Publicis Groupe	FR	EUR	508.620	28.859.099	3,99
Puma	DE	EUR	236.312	10.589.141	1,46
Kingfisher	GB	GBP	3.270.735	8.327.480	1,15
Prosus	NL	EUR	180.990	7.970.800	1,10
Autoliv SDR	SE	SEK	51.068	4.150.189	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	68.824	3.759.157	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.839.508	1.864.839	0,26
				65.520.705	**9,05**
Bienes de consumo básico					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	780.776	31.180.707	4,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	379.749	25.529.772	3,53
Associated British Foods	GB	GBP	1.384.331	21.728.777	3,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	637.112	17.998.414	2,49
Unilever	GB	EUR	339.591	15.694.198	2,17
Unilever	GB	GBP	336.296	15.546.286	2,15
Coca-Cola HBC	CH	GBP	629.572	13.931.328	1,92
JDE Peet's	NL	EUR	294.353	8.530.350	1,18
Swedish Match	SE	SEK	412.826	4.296.756	0,59
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	76.264	3.659.344	0,51
Tesco	GB	GBP	1.315.910	3.292.222	0,45
				161.388.154	**22,29**
Asistencia sanitaria					
Roche Holding	CH	CHF	111.998	37.656.060	5,20
Sanofi	FR	EUR	305.471	26.676.782	3,68
Bayer	DE	EUR	368.221	19.596.722	2,71
Fresenius Medical Care	DE	EUR	217.668	6.090.351	0,84
Koninklijke Philips	NL	EUR	341.903	4.382.513	0,61
Grifols ADR	ES	USD	391.738	2.492.860	0,34
				96.895.288	**13,38**
Servicios financieros					
Barclays	GB	GBP	11.300.751	19.421.673	2,68
Prudential (UK)	GB	GBP	1.354.613	12.774.721	1,76
St James's Place	GB	GBP	1.014.306	12.564.380	1,74
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42.787	11.441.244	1,58
UBS Group	CH	CHF	678.111	10.894.125	1,50
SCOR	FR	EUR	681.161	10.370.676	1,43
AXA	FR	EUR	334.548	8.363.700	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	2.883.337	7.810.653	1,08
Natwest Group	GB	GBP	2.060.496	5.627.200	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.895.568	4.449.211	0,61
Partners Group Holding	CH	CHF	831	755.652	0,10
				104.473.235	**14,43**
Inmobiliaria					
Vonovia	DE	EUR	742.322	16.628.013	2,30
				16.628.013	**2,30**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.408	32.828.394	4,53
				32.828.394	**4,53**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	650.175	7.993.902	1,10
Ferrovial	ES	EUR	133.024	3.287.023	0,45
				11.280.925	**1,56**
Bienes de consumo discrecional					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	983.403	22.559.265	3,12
				22.559.265	**3,12**
Fracciones				(3)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 786.938.592 EUR)				**722.047.408**	**99,71**
Otros activos y pasivos				2.089.725	0,29
Patrimonio neto				**724.137.133**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
Reino Unido	GB	37,70
Francia	FR	18,33
Alemania	DE	14,20
Suiza	CH	9,35
Países Bajos	NL	6,86
Irlanda	IE	5,64
España	ES	3,91
Suecia	SE	3,71
Efectivo y otros activos netos		0,29

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Institutional Global Focus Fund [4,8]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado USD	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
Hess	US	USD	8.513	1.201.564	0,89
				1.201.564	**0,89**
Empresas de servicios públicos					
RWE	DE	EUR	18.938	729.268	0,54
				729.268	**0,54**
Materiales					
LG Chem	KR	KRW	3.043	1.336.380	0,99
Glencore	CH	GBP	186.005	1.067.298	0,79
Air Liquide	FR	EUR	6.978	911.733	0,68
Vulcan Materials	US	USD	4.767	774.254	0,58
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.743	701.921	0,52
				4.791.586	**3,56**
Empresas industriales					
Canadian Pacific Railway (US)	CA	USD	49.678	3.728.845	2,77
Vinci	FR	EUR	31.923	2.937.893	2,18
Norfolk Southern	US	USD	8.288	1.906.190	1,42
Honeywell International	US	USD	7.821	1.589.662	1,18
General Electric (US)	US	USD	19.205	1.495.125	1,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5.724	725.032	0,54
TransUnion	US	USD	6.986	412.543	0,31
				12.795.290	**9,52**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	31.110	7.241.777	5,39
Alphabet (A)	US	USD	55.809	5.277.256	3,92
Apple	US	USD	15.687	2.409.448	1,79
Visa	US	USD	11.247	2.334.306	1,74
Alphabet	US	USD	18.169	1.725.725	1,28
Qualcomm	US	USD	13.643	1.601.646	1,19
VMware	US	USD	13.974	1.577.255	1,17
Adobe	US	USD	4.682	1.493.671	1,11
KLA-Tencor	US	USD	4.415	1.397.764	1,04
MasterCard	US	USD	4.180	1.372.209	1,02
Autodesk	US	USD	6.139	1.314.620	0,98
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	34.124	1.276.288	0,95
Amphenol (A)	US	USD	16.523	1.260.840	0,94
TDK	JP	JPY	36.882	1.152.867	0,86
Applied Materials	US	USD	10.864	957.958	0,71
Salesforce.com	US	USD	5.747	936.055	0,70
Intuit	US	USD	2.125	907.484	0,67
Meta Platforms (A)	US	USD	8.328	775.202	0,58
NXP Semiconductors	NL	USD	5.086	746.071	0,55
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	15.157	686.502	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	54.075	652.264	0,49
ASML Holding	NL	EUR	1.300	613.888	0,46
Keyence	JP	JPY	1.622	612.365	0,46
Renesas Electronics	JP	JPY	60.834	507.895	0,38
Cognex	US	USD	10.948	506.693	0,38
Seagate Technology Holdings	US	USD	8.515	431.474	0,32
Micron Technology	US	USD	5.910	321.399	0,24
				40.090.922	**29,81**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	41.330	4.187.140	3,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	192.396	1.510.140	1,12
Booking Holdings	US	USD	767	1.430.561	1,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.884	1.189.231	0,88
Autoliv	SE	USD	12.591	1.009.020	0,75
Nintendo	JP	JPY	24.779	1.008.701	0,75
Aptiv	IE	USD	10.237	923.542	0,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	12.982	830.866	0,62
Sony	JP	JPY	11.706	789.303	0,59
eBay	US	USD	12.336	492.574	0,37
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	3.875	396.120	0,29
				13.767.198	**10,24**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	26.014	2.832.429	2,11
Unilever	GB	EUR	36.005	1.643.437	1,22
Colgate-Palmolive	US	USD	14.453	1.073.879	0,80
Bunge	US	USD	8.833	876.103	0,65
Monster Beverage	US	USD	7.648	718.234	0,53
				7.144.082	**5,31**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	7.866	4.363.005	3,24
Danaher	US	USD	10.028	2.515.996	1,87
Boston Scientific	US	USD	51.196	2.203.494	1,64
HCA Healthcare	US	USD	6.804	1.494.374	1,11
IQVIA Holdings	US	USD	5.069	1.055.782	0,79
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.671	910.139	0,68
Intuitive Surgical	US	USD	1.696	417.719	0,31
				12.960.509	**9,64**
Servicios financieros					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	20.115	5.951.559	4,43
Arthur J Gallagher	US	USD	21.925	4.139.064	3,08
S&P Global	US	USD	10.249	3.326.658	2,47
Intercontinental Exchange	US	USD	22.984	2.203.439	1,64
Axis Bank	IN	INR	190.853	2.094.454	1,56
Wells Fargo	US	USD	41.781	1.925.709	1,43
Bank of America	US	USD	51.213	1.845.966	1,37
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	8.852	1.375.725	1,02
AIA Group	HK	HKD	168.332	1.275.816	0,95
Charles Schwab	US	USD	14.233	1.127.409	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	44.532	1.026.224	0,76
Fairfax India Holdings	CA	USD	108.673	1.013.922	0,75
Nordea Bank	FI	SEK	75.130	717.374	0,53
Apollo Global Management	US	USD	12.149	677.431	0,50
Prudential (UK)	GB	GBP	58.189	541.976	0,40
				29.242.726	**21,75**
Inmobiliaria					
SBA Communications REIT	US	USD	1.499	406.335	0,30
				406.335	**0,30**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	524	9.609.240	7,15
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	77	0,00
				9.609.317	**7,15**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Empresas industriales					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	53.772	652.964	0,49
				652.964	**0,49**
Valores no admitidos a cotización					
Materiales					
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	15.873	1.034.809	0,77
				1.034.809	**0,77**
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	67.029	378.524	0,28
				378.524	**0,28**
Fracciones				(1)	(0,00)
Total de inversiones (Coste 134.734.171 USD)				**134.805.093**	**100,25**
Otros activos y pasivos				(335.430)	(0,25)
Patrimonio neto				**134.469.663**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	63,66
Irlanda	IE	8,32
Francia	FR	4,29
Japón	JP	4,06
Canadá	CA	3,53
Suiza	CH	2,90
India	IN	2,32
Corea	KR	1,94
Reino Unido	GB	1,91
China	CN	1,74
Bermudas	BM	1,02
Países Bajos	NL	1,01
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,95
Alemania	DE	0,84
Suecia	SE	0,75
Finlandia	FI	0,53
Área de Taiwán	TW	0,49
Efectivo y otros pasivos netos		(0,25)

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Institutional Global Sector Fund [3,4]

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial					
Energía					
ChampionX	US	USD	43.253	1.259.962	0,50
Baker Hughes	US	USD	29.518	816.821	0,32
CGG	FR	EUR	281.791	242.059	0,10
				2.318.842	**0,92**
Materiales					
Linde	GB	EUR	3.905	1.181.943	0,47
RPM International	US	USD	10.742	1.035.123	0,41
Kansai Paint	JP	JPY	78.165	1.033.447	0,41
Corteva	US	USD	15.582	1.027.845	0,41
DuPont de Nemours	US	USD	14.326	828.948	0,33
Ashland Global Holdings	US	USD	7.550	799.384	0,32
Akzo Nobel	NL	EUR	11.627	725.967	0,29
Arkema	FR	EUR	8.556	685.501	0,27
NOF	JP	JPY	17.713	617.370	0,24
Kaneka	JP	JPY	5.343	134.247	0,05
Carbios SACA	FR	EUR	2.084	67.942	0,03
				8.137.717	**3,22**
Empresas industriales					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.431.088	2.209.796	0,87
General Electric (US)	US	USD	23.111	1.821.691	0,72
Union Pacific	US	USD	8.838	1.768.972	0,70
L3Harris Technologies	US	USD	6.774	1.701.997	0,67
Safran	FR	EUR	12.915	1.455.790	0,58
CSX	US	USD	47.795	1.415.982	0,56
WW Grainger	US	USD	2.315	1.365.307	0,54
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	17.416	1.323.672	0,52
Raytheon Technologies	US	USD	13.194	1.266.065	0,50
FedEx	US	USD	7.677	1.252.539	0,50
Fortive	US	USD	18.546	1.199.890	0,47
Aerojet Rocketdyne Holdings (IN)	US	USD	23.151	1.141.325	0,45
Carlisle	US	USD	4.641	1.120.382	0,44
Komatsu	JP	JPY	53.098	1.056.682	0,42
Nabtesco	JP	JPY	48.532	1.044.633	0,41
Stanley Black & Decker	US	USD	13.180	1.040.483	0,41
XPO Logistics	US	USD	17.258	901.282	0,36
ABB (CH)	CH	CHF	31.872	897.100	0,36
Otis Worldwide	US	USD	11.993	861.444	0,34
Airbus	FR	EUR	7.764	850.800	0,34
Curtiss-Wright	US	USD	4.592	776.905	0,31
TKH Group	NL	EUR	20.059	719.324	0,28
Daimler Truck Holding	DE	EUR	25.840	697.693	0,28
Samsung C&T	KR	KRW	7.742	650.873	0,26
KAR Auction Services	US	USD	41.969	615.732	0,24
Marubeni	JP	JPY	65.621	581.447	0,23
FANUC	JP	JPY	4.160	551.835	0,22
Acuity Brands	US	USD	1.701	316.599	0,13
Uber Technologies	US	USD	9.897	269.696	0,11
Rexel	FR	EUR	13.794	249.733	0,10
Azelis Group	BE	EUR	9.811	227.217	0,09
Ushio	JP	JPY	14.808	155.817	0,06
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	11.556	56.457	0,02
				31.565.160	**12,50**
Tecnologías de la información					
Microsoft	US	USD	20.430	4.815.220	1,91
Apple	US	USD	30.734	4.779.731	1,89
Salesforce.com	US	USD	14.379	2.371.358	0,94
Alphabet (A)	US	USD	24.058	2.303.358	0,91
Visa	US	USD	7.881	1.656.165	0,66
Fiserv	US	USD	14.813	1.548.216	0,61
Worldline (France)	FR	EUR	34.651	1.535.736	0,61
Fidelity National Information Services	US	USD	18.028	1.515.963	0,60
SAP	DE	EUR	13.890	1.356.632	0,54
NXP Semiconductors	NL	USD	8.612	1.279.030	0,51
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	227.072	1.277.401	0,51
PTC	US	USD	10.702	1.276.959	0,51
Workday (A)	US	USD	7.766	1.232.426	0,49
Texas Instruments	US	USD	6.116	994.525	0,39
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	24.194	916.212	0,36
Analog Devices	US	USD	6.175	893.252	0,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	72.581	886.438	0,35
Applied Materials	US	USD	9.588	856.034	0,34
KLA-Tencor	US	USD	2.665	854.110	0,34
Meta Platforms (A)	US	USD	9.035	851.531	0,34
Samsung Electronics	KR	KRW	17.736	747.797	0,30
Splunk	US	USD	8.472	714.421	0,28
Qorvo	US	USD	7.929	692.141	0,27
MediaTek	TW	TWD	36.203	669.669	0,27
Infineon Technologies	DE	EUR	26.732	658.680	0,26
Zoom Video Communications	US	USD	7.661	647.059	0,26
Corning	US	USD	19.554	637.116	0,25
Nutanix (A)	US	USD	21.937	616.136	0,24
ON Semiconductor	US	USD	9.335	588.644	0,23
Renesas Electronics	JP	JPY	68.712	580.841	0,23
Autodesk	US	USD	2.593	562.332	0,22
ASMPT	HK	HKD	97.917	545.726	0,22
MasterCard	US	USD	1.612	535.760	0,21
Adyen	NL	EUR	360	523.332	0,21
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	8.056	505.780	0,20
Ulvac	JP	JPY	12.431	496.662	0,20
Ciena	US	USD	10.315	496.195	0,20
Trimble	US	USD	7.894	477.977	0,19
Western Digital	US	USD	13.340	465.850	0,18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	143.650	462.362	0,18
Elastic	US	USD	7.044	459.815	0,18
Juniper Networks	US	USD	14.374	443.449	0,18
Akamai Technologies	US	USD	4.840	431.139	0,17
Snowflake (A)	US	USD	2.580	416.054	0,16
Fair Isaac	US	USD	838	408.440	0,16
TripAdvisor	US	USD	16.626	398.959	0,16
VMware	US	USD	3.323	379.707	0,15
Seagate Technology Holdings	US	USD	6.740	345.777	0,14
Delta Electronics	TW	TWD	42.138	339.973	0,13
Global Payments	US	USD	2.627	310.387	0,12
Z Holdings	JP	JPY	112.015	292.235	0,12
Nvidia	US	USD	2.070	282.650	0,11
Okta (A)	US	USD	4.854	277.931	0,11
Autohome (A) ADR	CN	USD	10.265	270.632	0,11
ams-OSRAM	AT	CHF	46.797	268.552	0,11
Informatica	US	USD	12.039	233.666	0,09
SK Square	KR	KRW	8.836	231.492	0,09
PayPal Holdings	US	USD	2.683	227.738	0,09
Silergy	CN	TWD	19.168	224.431	0,09
Sage Group	GB	GBP	26.446	223.558	0,09
Zendesk	US	USD	2.827	219.516	0,09
SUMCO	JP	JPY	16.852	216.506	0,09
Pegasystems	US	USD	5.650	210.072	0,08
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	12.366	197.832	0,08
PagerDuty	US	USD	7.561	191.018	0,08
Alphawave IP Group	GB	GBP	143.912	188.811	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	10.272	174.008	0,07
Temenos	CH	CHF	2.317	139.843	0,06
Trustpilot Group	GB	GBP	107.475	135.881	0,05
Coupa Software	US	USD	2.447	130.638	0,05
Disco	JP	JPY	514	124.628	0,05
Duck Creek Technologies	US	USD	10.012	122.252	0,05
ANSYS	US	USD	532	118.723	0,05
Guidewire Software	US	USD	1.968	118.491	0,05
Cognex	US	USD	2.525	118.299	0,05
Vnet Group ADR	CN	USD	22.132	96.583	0,04
ESI Group	FR	EUR	1.098	79.936	0,03
Adobe	US	USD	229	74.125	0,03
Olo	US	USD	7.395	66.192	0,03
Mobileye Global	IL	USD	2.129	56.102	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	19.660	45.181	0,02
SUSE	DE	EUR	2.483	44.438	0,02
Kyndryl Holdings	US	USD	1.216	11.926	0,00
				54.172.363	**21,44**
Bienes de consumo discrecional					
Amazon.com	US	USD	31.589	3.240.268	1,28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.529	1.616.246	0,64
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	19.177	1.242.669	0,49
Genuine Parts Co	US	USD	6.071	1.096.823	0,43
NVR	US	USD	257	1.096.743	0,43
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	9.724	962.874	0,38
Starbucks	US	USD	10.728	942.478	0,37
Lululemon Athletica	CA	USD	2.507	840.131	0,33
Charter Communications (A)	US	USD	2.170	811.281	0,32
Eicher Motors	IN	INR	15.220	718.496	0,28
Airbnb	US	USD	6.308	692.086	0,27
Electronic Arts	US	USD	5.354	683.585	0,27
Forbo Holding	CH	CHF	517	633.396	0,25
Tesla	US	USD	2.688	617.193	0,24
Activision Blizzard	US	USD	7.530	557.261	0,22
Sony	JP	JPY	7.797	532.326	0,21
Marriott International (A)	US	USD	3.144	513.181	0,20
MercadoLibre	UY	USD	549	493.483	0,20
Chipotle Mexican Grill	US	USD	307	470.638	0,19
eBay	US	USD	11.565	467.584	0,19
Nike (B)	US	USD	4.258	403.254	0,16
Trip.com Group ADR	CN	USD	17.260	396.515	0,16
Expedia Group	US	USD	3.786	364.139	0,14
Pearson	GB	GBP	29.721	331.997	0,13
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	18.892	327.965	0,13
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	322.096	326.531	0,13
Hermes International	FR	EUR	235	307.860	0,12
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	62.321	281.565	0,11
PVH	US	USD	4.786	247.652	0,10
Ermenegildo Zegna Holditalia	IT	USD	20.928	231.917	0,09
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	2.037	210.856	0,08
Trainline	GB	GBP	52.946	204.883	0,08
Booking Holdings	US	USD	94	178.074	0,07
Kering	FR	EUR	356	165.231	0,07
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	92.495	147.476	0,06
Huazhu Group	CN	HKD	52.369	146.829	0,06
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	7.041	104.765	0,04
Brunello Cucinelli	IT	EUR	1.612	94.529	0,04
AcadeMedia	SE	SEK	5.155	22.319	0,01
ThredUp (A)	US	USD	2.443	2.956	0,00
				22.726.055	**9,00**
Bienes de consumo básico					
Nestle	CH	CHF	23.296	2.568.219	1,02
L'Oreal	FR	EUR	4.008	1.275.005	0,50
Pernod Ricard	FR	EUR	6.745	1.198.653	0,47
Davide Campari-Milano	IT	EUR	81.899	744.789	0,29

* Valor con precio determinado por los Administradores.

La lista de notas completa figura en la página 7.

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

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor de mercado EUR	% PN
Danone	FR	EUR	11.892	598.635	0,24
Coty (A)	US	USD	76.485	514.598	0,20
Estee Lauder (A)	US	USD	2.313	470.191	0,19
Haleon	GB	GBP	108.391	337.869	0,13
Ocado Group	GB	GBP	45.707	251.137	0,10
Remy Cointreau	FR	EUR	1.585	245.908	0,10
Shiseido	JP	JPY	2.691	94.312	0,04
				8.299.316	**3,29**
Asistencia sanitaria					
UnitedHealth Group	US	USD	11.657	6.547.087	2,59
Johnson & Johnson	US	USD	22.673	3.992.682	1,58
Roche Holding	CH	CHF	10.737	3.610.116	1,43
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6.587	3.414.946	1,35
Elevance Health	US	USD	6.054	3.351.415	1,33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	39.184	3.093.753	1,22
Danaher	US	USD	11.610	2.949.374	1,17
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	24.574	2.930.852	1,16
AbbVie	US	USD	19.319	2.849.808	1,13
Stryker	US	USD	11.150	2.574.835	1,02
Boston Scientific	US	USD	55.133	2.402.577	0,95
EssilorLuxottica	FR	EUR	14.463	2.319.076	0,92
IQVIA Holdings	US	USD	10.386	2.190.255	0,87
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	16.492	1.814.478	0,72
Eli Lilly	US	USD	4.889	1.782.708	0,71
ICON	IE	USD	8.135	1.648.890	0,65
Sonova Holding (B)	CH	CHF	6.710	1.605.687	0,64
Sanofi	FR	EUR	16.728	1.460.894	0,58
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	4.619	1.451.063	0,57
Humana	US	USD	2.530	1.430.718	0,57
HCA Healthcare	US	USD	5.939	1.320.768	0,52
Centene	US	USD	15.081	1.299.603	0,51
Lonza Group	CH	CHF	1.963	1.023.004	0,40
Tecan Group	CH	CHF	2.688	998.380	0,40
Convatec Group	GB	GBP	378.109	958.730	0,38
ResMed	US	USD	3.625	813.514	0,32
Kyowa Kirin	JP	JPY	25.678	612.709	0,24
Insulet	US	USD	2.234	594.733	0,24
STERIS	US	USD	3.148	549.637	0,22
UCB	BE	EUR	6.748	515.025	0,20
Halozyme Therapeutics	US	USD	10.494	508.402	0,20
Zoetis (A)	US	USD	3.143	480.926	0,19
Biogen	US	USD	1.362	388.173	0,15
Charles River Laboratories International	US	USD	1.475	317.457	0,13
Dexcom	US	USD	2.292	280.025	0,11
Mettler-Toledo International	US	USD	209	267.870	0,11
TransMedics Group	US	USD	4.008	194.887	0,08
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	22.620	183.995	0,07
Align Technology	US	USD	815	162.338	0,06
GN Store Nord	DK	DKK	5.418	116.574	0,05
				65.007.964	**25,73**
Servicios financieros					
JPMorgan Chase	US	USD	32.006	4.091.298	1,62
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8.672	2.597.817	1,03
Morgan Stanley	US	USD	29.782	2.486.823	0,98
Bank of America	US	USD	67.238	2.453.901	0,97
Wells Fargo	US	USD	49.137	2.293.045	0,91
Charles Schwab	US	USD	24.729	1.983.250	0,79
Arthur J Gallagher	US	USD	9.686	1.851.383	0,73
LPL Financial Holdings	US	USD	6.044	1.565.571	0,62
Arch Capital Group	BM	USD	24.647	1.428.412	0,57
AIA Group	HK	HKD	185.134	1.420.708	0,56
Everest Re Group	BM	USD	3.920	1.272.718	0,50
W R Berkley	US	USD	15.490	1.157.111	0,46
Kinsale Capital Group	US	USD	3.238	1.031.141	0,41
Axis Bank	IN	INR	88.902	987.828	0,39
Raymond James Financial	US	USD	8.242	985.153	0,39
Barclays	GB	GBP	569.052	977.983	0,39
Julius Baer Group	CH	CHF	20.153	977.387	0,39
S&P Global	US	USD	2.684	882.160	0,35
Brown & Brown	US	USD	14.092	840.813	0,33
Nordea Bank	FI	SEK	84.992	821.687	0,33
Ares Management (A)	US	USD	10.491	811.316	0,32
Apollo Global Management	US	USD	14.159	799.358	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	74.630	796.591	0,32
Natwest Group	GB	GBP	289.050	789.392	0,31
Banco Bradesco ADR	BR	USD	183.522	687.524	0,27
ING Groep	NL	EUR	63.431	631.391	0,25
HSBC Holdings ADR	GB	USD	22.909	600.656	0,24
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	114.616	597.138	0,24
UniCredit	IT	EUR	46.680	585.743	0,23
Interactive Brokers Group	US	USD	7.178	582.517	0,23
Ally Financial	US	USD	20.274	571.704	0,23
Western Alliance	US	USD	7.495	506.188	0,20
American Financial Group	US	USD	3.402	493.568	0,20
St James's Place	GB	GBP	39.114	484.515	0,19
KB Financial Group	KR	KRW	13.790	470.483	0,19
BNP Paribas (France)	FR	EUR	9.767	463.862	0,18
KKR	US	USD	8.999	447.456	0,18
3i Group	GB	GBP	32.901	444.099	0,18
Comerica	US	USD	5.824	418.084	0,17
Prudential (UK)	GB	GBP	44.041	415.333	0,16
AON	US	USD	1.408	404.189	0,16
Chailease Holding	TW	TWD	82.690	386.618	0,15
XP (A)	BR	USD	20.684	370.896	0,15
HDFC Bank	IN	INR	18.978	347.435	0,14
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	102.107	339.421	0,13
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.135	335.943	0,13
Steadfast Group	AU	AUD	90.379	296.223	0,12
Erste Group Bank	AT	EUR	11.104	277.167	0,11
Euronext	NL	EUR	4.265	274.244	0,11
Vinci Partners Investments	BR	USD	24.208	257.122	0,10
Patria Investments	KY	USD	17.416	247.052	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	1.454	239.653	0,09
NN Group	NL	EUR	5.402	231.481	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	388.981	222.618	0,09
SVB Financial Group	US	USD	953	222.490	0,09
Intermediate Capital Group	GB	GBP	17.772	219.527	0,09
KB Financial Group ADR	KR	USD	5.796	196.361	0,08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	47.224	190.717	0,08
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	7.581	166.942	0,07
Axos Financial	US	USD	3.917	155.422	0,06
BAWAG Group	AT	EUR	2.802	137.080	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.816	114.296	0,05
Bridgepoint Group	GB	GBP	45.962	106.544	0,04
Blackstone Group	US	USD	699	64.615	0,03
				49.507.163	**19,60**
Fondo de capital variable					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	241	4.480.350	1,77
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	78	1.064.914	0,42
				5.545.264	**2,20**
Servicios de comunicación					
Netflix	US	USD	5.387	1.583.599	0,63
Walt Disney	US	USD	3.349	359.039	0,14
Universal Music Group	NL	EUR	17.391	345.244	0,14
				2.287.882	**0,91**
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Tecnologías de la información					
Amadeus IT Group	ES	EUR	8.604	453.780	0,18
Indra Sistemas	ES	EUR	11.083	100.297	0,04
VK Co*	RU	USD	4.889	0	0,00
				554.077	**0,22**
Bienes de consumo discrecional					
Trip.com Group	CN	HKD	6.455	146.850	0,06
				146.850	**0,06**
Asistencia sanitaria					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	611.012	890.572	0,35
				890.572	**0,35**
Servicios financieros					
Bankinter	ES	EUR	69.342	424.096	0,17
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	49.996	415.886	0,16
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	13.619	0	0,00
				839.982	**0,33**
Valores no admitidos a cotización					
Tecnologías de la información					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	21.364	122.158	0,05
				122.158	**0,05**
Bienes de consumo discrecional					
Vestiaire Collective	FR	EUR	36.714	100.230	0,04
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	5.483	50.965	0,02
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	3.316	9.052	0,00
				160.247	**0,06**
Asistencia sanitaria					
Spiber*	JP	JPY	1.609	37.453	0,01
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	12.369	22.993	0,01
				60.446	**0,02**
Inmobiliaria					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	US	USD	7.673	62.045	0,02
Kitchen United Service (Pref'd)	US	USD	2.064	16.689	0,01
				78.734	**0,03**
Fracciones				4	0,00
Total de inversiones (Coste 226.660.165 EUR)				**252.420.796**	**99,92**

	Divisa	Exposición subyacente	Ganancia/ (pérdida) no realizada EUR	% PN
Contratos por diferencias				
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	204.555	10.565	0,00
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	246.218	(3.329)	(0,00)
			7.236	**0,00**
Otros activos y pasivos			185.926	0,08

Lista de Inversiones a 31 de octubre de 2022

	Valor de mercado EUR	% PN
Patrimonio neto	**252.613.958**	**100,00**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Código del país	% PN
EE. UU.	US	60,89
Francia	FR	5,98
Reino Unido	GB	5,58
Suiza	CH	5,31
Japón	JP	3,41
Irlanda	IE	2,85
Países Bajos	NL	2,00
China	CN	1,44
Corea	KR	1,27
Alemania	DE	1,27
Bermudas	BM	1,20
Área de Taiwán	TW	1,09
Brasil	BR	0,87
India	IN	0,86
Canadá	CA	0,86
Suecia	SE	0,83
RAE de Hong Kong de la RPC	HK	0,78
Dinamarca	DK	0,76
Italia	IT	0,70
España	ES	0,39
Finlandia	FI	0,33
Bélgica	BE	0,29
Austria	AT	0,27
Uruguay	UY	0,20
México	MX	0,16
Australia	AU	0,12
Islas Caimán	KY	0,10
Indonesia	ID	0,09
Israel	IL	0,02
Singapur	SG	0,02
Chipre	CY	0,00
Rusia	RU	0,00
Efectivo y otros activos netos		0,08

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022

NOMBRE	Consolidado	Fondos de renta variable: America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]	Asia Pacific Opportunities Fund
DIVISA	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	118.414.825.250	3.471.936.378	902.176.382	974.218.594	1.806.021.628
Depósitos bancarios	1.425.246.987	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	2.590.075.501	301.459.009	100	4.313.192	9.896.624
Importes a cobrar por inversiones vendidas	1.216.575.036	-	3.573.448	5.138.684	2.127.458
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	184.711.727	25.081.987	2.538.352	611.770	2.505.395
Dividendos e intereses a cobrar	443.878.848	1.229.003	231.484	1.133.935	220.142
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	27.902.191	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	529.519.822	5.688.840	176.174	-	572.133
Ganancia no realizada por futuros	104.944.644	-	-	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	127.891.631	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	253.587	-	-	-	-
Total activo	125.065.825.224	3.805.395.217	908.695.940	985.416.175	1.821.343.380
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	1.658.206.601	10.460.201	2.910.348	9.398.987	2.128.891
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	241.889.936	483.414	375.058	262.399	3.217.753
Gastos pagaderos	145.671.146	4.658.067	1.173.525	1.239.938	2.080.452
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	13.933.111	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	359.969.341	253.995	22.128	-	116.933
Pérdidas no realizadas por futuros	144.572.059	-	-	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	90.675.846	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	2.897.518	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	96.630.665	-	-	-	-
Otros importes a pagar	837.360	-	-	-	-
Descubiertos bancarios	10.973.632	7	1	-	-
Total pasivo	2.766.257.215	15.855.684	4.481.060	10.901.324	7.544.029
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	122.299.568.009*	3.789.539.533	904.214.880	974.514.851	1.813.799.351
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	118.859.673.235**	2.263.291.648	674.540.950	541.546.591	643.015.636
COSTE DE LAS INVERSIONES	134.485.789.553	3.287.318.721	913.897.162	1.080.305.036	2.333.687.937

* A título informativo, el total de patrimonio neto consolidado a 31 de octubre de 2022, convertido a euros al tipo de cambio del 31 de octubre de 2022, es de 123.828.854.396 EUR.
** El total de patrimonio neto consolidado puede incluir el patrimonio neto de los subfondos que se cerraron posteriormente.
La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund[8]	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
906.447.182	1.729.777.087	609.561.022	2.931.987.290	2.177.673.821	104.649.874	443.674.897	217.596.002
-	-	-	-	-	-	-	-
7.593.366	25.368.089	12.110.472	166.283.097	11.718.578	7.618.558	7.354.822	3.690.170
6.817.174	1.805.423	155.132	44.588.595	10.688.080	281.836	6.511.982	712.305
535.526	34.318	502.617	994.800	123.494	112.607	1.396.472	6.855
922.640	1.405.032	51.123	144.368	892.526	9.077	310.786	98.613
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.233.948	-	261.092	-	81.114	113.837	41.190
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
922.315.888	1.759.623.897	622.380.366	3.144.259.242	2.201.096.499	112.753.066	459.362.796	222.145.135
11.195.863	808.808	-	44.308.048	7.082.009	338.833	4.059.274	689.660
305.802	23.024.914	431.987	4.748.679	2.189.112	50.946	567.008	228.519
929.073	2.412.039	869.206	5.202.559	3.059.485	196.236	596.299	315.628
28.220	-	-	-	-	-	-	-
-	49.966	-	29.277	-	4.011	4.311	6.280
-	-	86.611	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.852.071	9.841.451	-	-	-	-	2.339.389	-
3.061	5.085	5.777	29.820	3.480	237	535	1.399
-	-	-	-	-	-	-	-
18.314.090	36.142.263	1.393.581	54.318.383	12.334.086	590.263	7.566.816	1.241.486
904.001.798	1.723.481.634	620.986.785	3.089.940.859	2.188.762.413	112.162.803	451.795.980	220.903.649
1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799	279.862.967
1.116.523.105	4.347.476.367	574.728.560	6.607.715.239	2.470.186.150	107.794.688	730.088.137	561.005.848
632.650.844	2.889.330.019	441.981.861	3.050.067.164	3.067.588.360	45.441.219	932.764.161	349.976.214
1.095.059.641	2.286.635.271	496.880.580	5.044.622.358	3.005.112.243	179.979.292	502.910.328	330.151.161

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Emerging Markets Fund[8]	Euro STOXX 50® Fund[2]	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]
DIVISA	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	3.034.926.927	178.677.570	2.821.780.147	5.757.249.169	469.508.935
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	154.617.391	669.771	948.252	60.745.004	1.733.416
Importes a cobrar por inversiones vendidas	67.549.452	-	376.458	42.157.851	3.575.207
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	4.187.954	110.058	997.386	183.965	366.246
Dividendos e intereses a cobrar	2.595.547	137.679	4.045.060	6.208.697	840.125
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	5.906.352	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	965.354	-	2.248.382	148.882	58.286
Ganancia no realizada por futuros	-	38.811	-	75.827	25.379
Ganancias no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	3.270.748.977	179.633.889	2.830.395.685	5.866.769.395	476.107.594
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	58.613.811	-	383.718	32.581.792	3.760.042
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	734.575	116.972	899.444	1.098.708	282.281
Gastos pagaderos	3.944.465	43.067	3.311.355	8.933.097	483.744
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	73.079	-	7.227.743	1.915.021	203.712
Pérdidas no realizadas por futuros	-	-	-	28.240	-
Pérdidas no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	16.572.463	-	-	-	-
Otros importes a pagar	2.849	406	356	5.176	661
Descubiertos bancarios	-	-	10	-	-
Total pasivo	79.941.242	160.445	11.822.626	44.562.034	4.730.440
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	3.190.807.735	179.473.444	2.818.573.059	5.822.207.361	471.377.154
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760	6.927.443.816	712.041.366
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	4.212.059.573	149.916.145	5.237.775.787	5.893.401.630	819.941.601
COSTE DE LAS INVERSIONES	3.248.197.972	146.732.594	2.762.284.678	6.382.021.647	518.227.850

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

European Low Volatility Equity Fund[4,8]	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
3.713.694	845.066.205	401.768.934	666.351.990	2.013.720.276	712.791.028	254.805.851	31.974.121
-	-	-	-	-	-	-	-
9.298	8.098.964	35.170	1.004.287	2.540.960	105.908	16.855	74.995
-	293.808	-	904.458	598.104	181.512	1.207.685	725.236
-	248.224	31.320	98.747	751.959	233.552	1.507.574	99
4.175	1.208.783	313.658	1.620.720	1.874.106	349.995	243.114	48.495
-	-	-	-	397.523	-	-	-
-	757.627	-	23.763	211.799	1.341.562	-	1.306
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.727.167	855.673.611	402.149.082	670.003.965	2.020.094.727	715.003.557	257.781.079	32.824.252
-	555.434	-	-	546.520	23.888	1.405.007	748.395
-	36.246	249.954	1.336.104	3.889.672	1.358.564	114.548	764
3.114	1.169.954	363.713	980.489	2.557.609	1.099.401	371.503	12.749
-	-	-	-	125.264	-	-	-
-	3.481.729	-	601.533	798.708	68.469	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.134.088	739.406	118.065	-
-	1.881	2.786	-	2.340	4.862	789	211
-	-	-	-	-	-	-	-
3.114	5.245.244	616.453	2.918.126	9.054.201	3.294.590	2.009.912	762.136
3.724.053	850.428.367	401.532.629	667.085.839	2.011.040.526	711.708.967	255.771.167	32.062.116
4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069	34.826.232
-	1.526.213.436	418.198.960	1.082.478.902	1.255.774.286	943.553.722	152.499.753	32.365.630
-	735.716.246	295.178.527	758.684.014	798.117.350	536.271.232	57.048.270	26.656.450
4.069.768	1.019.610.354	402.826.389	756.234.745	1.864.514.505	712.416.027	215.701.582	31.519.323

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Global Property Fund[6]	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]
DIVISA	USD	EUR	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	160.275.460	12.758.227.156	1.463.563.564	604.543.284	464.377.879
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	18.902	423.917	201.564.932	21.542.596	16.717.886
Importes a cobrar por inversiones vendidas	313.250	84.835.031	6.046.479	6.440.980	3.646.781
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	3.092	6.944.823	691.637	28.587	100.603
Dividendos e intereses a cobrar	169.342	3.509.482	695.745	154.771	133.597
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	2.941.578	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	-	10.372.986	-	-	-
Ganancia no realizada por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	160.780.046	12.864.313.395	1.675.503.935	632.710.218	484.976.746
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	154.219	134.932.036	4.437.766	4.627.071	3.826.981
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	492.100	4.247.300	1.302.636	4.239.112	15.545
Gastos pagaderos	229.765	17.726.810	2.485.220	1.135.604	481.699
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	170.755	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	-	2.142.884	-	-	-
Pérdidas no realizadas por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	2.147	-	9.145	1.341	8.549
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	878.231	159.049.030	8.405.522	10.003.128	4.332.774
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	159.901.815	12.705.264.365	1.667.098.413	622.707.090	480.643.972
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	669.445.510
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	907.749.586
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	170.705.168	6.207.649.005	1.604.222.583	687.983.401	586.255.925
COSTE DE LAS INVERSIONES	183.512.596	12.429.879.967	1.520.521.864	863.384.962	621.226.802

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]
EUR	USD	USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK
134.275.859	1.904.223.682	279.904.831	264.243.820	16.755.785.307	99.460.450.982	430.383.728	4.015.883.377
-	-	-	-	-	-	-	-
2.188.611	140.491.124	1.489.641	35.337	881	3.723.976.764	14	22.623.376
1	11.500.000	398.224	1.262.046	139.481.684	515.370.409	1.256.225	32
54.611	2.952.075	6.855	43.604	10.896.047	65.801.337	299.252	1.627.977
652.167	2.824.492	156.032	48	68.298.157	832.460.721	647.598	3.645.638
-	-	-	-	-	-	805.567	-
-	-	-	-	94.524.258	207.778.903	-	407.190
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
137.171.249	2.061.991.373	281.955.583	265.584.855	17.068.986.334	104.805.839.116	433.392.384	4.044.187.590
-	12.399.539	846.835	190.731	133.954.260	316.606.662	862.859	-
65.181	2.986.985	285.748	285.530	11.301.402	534.142.896	3.610.441	6.289.546
214.215	2.664.293	410.317	419.920	15.231.154	121.942.542	608.066	5.938.091
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.663.653
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	43.510.501	-	-	-	-	-	-
58	-	406	38	-	102.486	-	-
-	564.900	-	-	1.029.851	-	-	-
279.454	62.126.218	1.543.306	896.219	161.516.667	972.794.586	5.081.366	14.891.290
136.891.795	1.999.865.155	280.412.277	264.688.636	16.907.469.667	103.833.044.530	428.311.018	4.029.296.300
171.757.139	1.995.964.413	307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845
214.467.971	1.940.548.392	267.568.738	285.097.426	36.392.525.370	84.820.736.636	778.456.239	4.079.169.131
261.440.765	1.412.401.407	196.443.573	231.172.769	75.236.687.819	24.787.351.021	472.347.131	2.890.559.976
131.829.947	1.573.919.221	276.607.372	275.274.616	16.378.583.143	90.835.688.788	432.772.598	4.106.981.392

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Pacific Fund[8]	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8]	Sustainable Biodiversity Fund[4,8]	Sustainable China A Shares Fund[4,8]
DIVISA	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	1.103.439.398	2.658.379.352	838.855.601	4.456.074	2.936.510
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	3.770.507	89.697.598	30.149.907	35.776	163.469
Importes a cobrar por inversiones vendidas	7.740.059	81.988.806	28.448.113	32.753	987
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	101.736	2.097.983	575.706	-	1.184
Dividendos e intereses a cobrar	2.379.021	2.032.044	645.918	1.838	797
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	150.879	86.937	-	626	716
Ganancia no realizada por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	1.117.581.600	2.834.282.720	898.675.245	4.527.067	3.103.663
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	5.116.264	95.149.239	36.343.704	16.352	22.942
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	461.888	1.970.936	141.660	-	-
Gastos pagaderos	1.538.123	3.528.701	914.524	5.686	4.438
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	180.317	2.215.892	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	77.688	6.155	-	8	18
Pérdidas no realizadas por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	423.607	9.961.605	2.409.643	-	-
Otros importes a pagar	1.937	16.173	41.414	-	-
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	7.799.824	112.848.701	39.850.945	22.046	27.398
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	1.109.781.776	2.721.434.019	858.824.300	4.505.021	3.076.265
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	1.496.143.271	3.267.462.728	1.037.134.666	-	3.780.222
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	2.063.398.434	4.000.711.218	1.360.442.091	-	-
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	1.485.913.535	2.120.852.507	882.525.543	-	-
COSTE DE LAS INVERSIONES	1.681.315.641	3.134.477.526	1.076.802.527	4.972.862	4.312.788

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Sustainable Climate Solutions Fund[4,8]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Demographics Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[8]	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
18.066.074	943.093.841	922.316.505	994.902.606	209.645.740	90.051.328	351.280.875	215.880.909
-	-	-	-	-	-	-	-
34.391	12.347	5.110.093	35.419	106.416	424	841.803	120.244
-	5.209.200	3.948.026	1.365.398	2.518.385	4.422	4.192	-
5.062	49.378	110.796	9.248.093	11.980	199	118.464	25.449
21.058	673.237	354.431	759.188	172.783	170.500	126.209	96.544
-	-	-	-	-	-	-	-
614	856.654	5.445.005	-	66.718	-	-	44.244
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18.127.199	949.894.657	937.284.856	1.006.310.704	212.522.022	90.226.873	352.371.543	216.167.390
-	3.643.738	-	1.530.039	2.250.284	4.437	4.230	-
14.312	2.126.091	673.359	67.882	164.096	-	53.253	170.157
27.679	1.455.723	1.345.336	867.850	353.248	69.112	534.419	348.849
-	-	-	-	-	-	-	-
8	80.032	798.193	143.484	151.497	-	-	1.876
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25.707	-	-	1.389.929	-	-	-	98.417
7	18.613	2.448	-	210	194	1.456	1.082
-	-	-	-	-	-	-	9.992
67.713	7.324.197	2.819.336	3.999.184	2.919.335	73.743	593.358	630.373
18.059.486	942.570.460	934.465.520	1.002.311.520	209.602.687	90.153.130	351.778.185	215.537.017
94.415.536	1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	278.135.094	121.296.023	399.016.591	244.550.867
-	1.745.991.326	1.325.315.769	948.465.593	341.645.630	171.274.754	348.900.663	266.498.178
-	1.122.714.692	641.186.398	227.854.228	307.666.289	129.461.147	233.111.839	17.469.397
23.745.283	862.375.140	973.122.653	1.232.840.642	229.673.694	97.853.520	342.074.687	260.050.763

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Sustainable Global Health Care Fund[8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[8]	Sustainable Water & Waste Fund[8]	Switzerland Fund[8]
DIVISA	EUR	JPY	USD	USD	CHF
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	1.929.589.735	47.146.642.244	215.318.981	1.678.470.895	257.136.480
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	1.785.192	3.083.384.684	8.539	2.971.043	13.732.625
Importes a cobrar por inversiones vendidas	7.897.575	4.087.049	924.903	6.120.310	-
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	352.788	18.255.529	2.924.247	651.896	1.051.851
Dividendos e intereses a cobrar	1.558.515	315.744.673	69.043	686.619	27
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	-	217.046.735	45.965	2.929.058	-
Ganancia no realizada por futuros	-	-	-	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	1.941.183.805	50.785.160.914	219.291.678	1.691.829.821	271.920.983
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	549.045	-	131.722	55.461	-
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	889.205	7.407.551	17.418	722.873	114.302
Gastos pagaderos	2.672.652	77.885.193	239.646	2.199.655	422.750
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	-	-	2.030	122.207	-
Pérdidas no realizadas por futuros	-	-	-	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	-	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	-	-	-	12.190	38
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	4.110.902	85.292.744	390.816	3.112.386	537.090
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	1.937.072.903	50.699.868.170	218.900.862	1.688.717.435	271.383.893
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	1.800.238.556	46.095.394.255	87.893.614	2.086.462.118	310.525.060
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	1.308.451.913	36.330.546.401	220.052.134	2.209.119.428	317.246.871
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	1.120.392.216	28.701.431.445	92.880.980	1.511.914.883	226.764.288
COSTE DE LAS INVERSIONES	1.587.310.092	44.120.393.835	251.123.000	2.010.581.174	229.327.918

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

			Fondos de renta variable con reparto de dividendos:				
Thailand Fund	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	European Dividend Fund[8]	Global Dividend Fund[8]	Global Equity Income Fund[4,8]	Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8]
USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
172.886.730	136.502.724	4.411.823.793	314.252.826	329.168.569	10.259.871.334	167.124.196	4.299.074
-	-	-	-	-	-	-	-
1.630.230	1.483.734	2.179.766	1.749.437	3	32.741	243	237.988
-	2.142.114	-	4.020.983	-	24.331.518	5.498	1.230
-	6.611.955	4.531.988	100.102	1.233.187	5.674.332	24.394	-
85.430	279.591	4.471.862	566.346	515.687	14.885.402	250.611	2.320
-	1.214.111	-	-	-	-	-	11.025
-	-	3.997.039	303.154	139.138	37.933.568	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
174.602.390	148.234.229	4.427.004.448	320.992.848	331.056.584	10.342.728.895	167.404.942	4.551.637
-	2.481.834	11.444.142	3.103.136	807.599	41.598.116	-	775
72.073	35.171	968.910	354.767	41.924	32.888.046	1.066	-
271.606	131.611	5.508.877	511.412	369.838	14.252.749	114.803	6.997
-	18.414	-	-	-	-	-	601
-	-	2.236.697	22.708	666.242	15.708.173	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	25.082
-	-	-	472.890	-	-	-	-
60	11.597	-	-	907	42.994	502	-
627.434	-	-	466.187	-	-	-	106.844
971.173	2.678.627	20.158.626	4.931.100	1.886.510	104.490.078	116.371	140.299
173.631.217	145.555.602	4.406.845.822	316.061.748	329.170.074	10.238.238.817	167.288.571	4.411.338
208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461	4.682.639
249.013.500	47.468.056	5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	10.501.512.885	203.459.468	4.349.223
215.474.488	14.970.202	3.263.057.956	318.803.989	86.574.013	7.610.492.582	136.175.121	-
191.630.195	142.629.095	4.150.107.380	374.364.322	326.366.305	10.552.535.552	154.556.299	4.516.606

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

			Fondo de asignación de activos:	Fondos multiactivos:	
NOMBRE	Sustainable Global Dividend Plus Fund[8]	Sustainable Global Equity Income Fund[4,8]	Strategic European Fund[4,8]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	European Multi Asset Income Fund[8]
DIVISA	USD	USD	EUR	USD	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	139.705.666	619.776.015	3.490.958	74.868.956	482.839.000
Depósitos bancarios	-	-	201.015	-	5.151.458
Efectivo en bancos e intermediarios	5.273.436	770.514	78.933	4.391.722	18.861.804
Importes a cobrar por inversiones vendidas	319.051	37.699.782	5.279	2.566.685	9.071.083
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	180.077	118.424	-	46.856	1.635
Dividendos e intereses a cobrar	166.571	775.126	6.982	640.071	4.652.519
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	374.409	-	16.377	25.360	512.749
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	112.261	1.649.628	591	744.558	1.976.220
Ganancia no realizada por futuros	-	-	-	322.273	692.178
Ganancias no realizadas por swaps	-	-	-	116.223	846.312
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	146.131.471	660.789.489	3.800.135	83.722.704	524.604.958
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	249.461	13.371.031	54.146	2.351.135	17.268.569
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	235.976	14.774.816	-	109.207	483.488
Gastos pagaderos	195.483	575.481	4.087	123.904	603.907
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	17.082	-	16.453	148.891	115.609
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	238.120	63.609	8.262	159.103	3.896.415
Pérdidas no realizadas por futuros	-	-	-	327.937	335.362
Pérdidas no realizadas por swaps	-	-	-	2.437	1.204.255
Opciones suscritas a su valor de mercado	931.668	-	-	-	3.128
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	32.988	4.211
Otros importes a pagar	-	54.379	5	179	903
Descubiertos bancarios	637.400	-	-	-	15.622
Total pasivo	2.505.190	28.839.316	82.953	3.255.781	23.931.469
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	143.626.281	631.950.173	3.717.182	80.466.923	500.673.489
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	152.728.192	504.128.895	4.000.272	120.114.034	579.053.986
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	109.316.036	307.689.653	-	138.266.315	557.673.036
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	82.762.177	121.701.729	-	49.485.220	604.105.964
COSTE DE LAS INVERSIONES	170.178.259	651.998.600	4.018.220	112.249.136	534.600.855

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

						Fondo Fidelity SMART:	Fondos de renta fija:
Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]	SMART Global Defensive Fund[4]	Asia Pacific Strategic Income Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
46.255.683	128.052.408	95.285.607	6.523.509.579	12.656.103	79.745.088	133.207.998	52.019.564
-	11.523.544	335.658	50.621.920	-	1.141.740	-	-
5.085.046	40.493.417	2.450.179	249.077.267	457.247	1.245.058	21.456.085	2.113.931
7.193	346.289	981.683	250.284.619	1.000.556	4.261.023	230.453	-
4.925	6.036	88.241	3.112.071	-	33.411	67.997	80.762
124.933	276.237	539.874	61.804.929	117.603	779.412	739.763	864.284
121.673	311.532	327.422	12.293.949	-	27.573	298.689	-
472.437	1.407.092	426.289	86.124.541	99.305	301.463	2.317.945	2.193.363
281.711	1.072.058	88.327	10.746.407	12.118	122.753	718.496	264.329
1.013	97.289	55.873	10.140.744	15.208	-	300.814	-
255.565	-	-	-	-	-	-	-
52.610.179	183.585.902	100.579.153	7.257.716.026	14.358.140	87.657.521	159.338.240	57.536.233
19.953	2.803.464	1.222.316	306.911.392	1.004.759	4.098.593	269.988	-
31.998	44.357	24.402	9.008.828	-	97.250	33.385	-
61.100	241.552	147.269	9.430.690	21.167	80.596	205.864	69.569
114.947	131.351	122.130	8.750.143	-	18.198	317.847	-
497.647	848.184	621.210	57.774.581	26.666	453.077	3.054.545	663.758
531.793	2.603.598	134.297	13.699.492	27.957	226.126	2.131.580	7.784
-	3.351	16.347	4.351.154	179	-	594.174	195.091
-	-	-	1.918.130	-	-	10.186	-
-	39.093	224	-	-	-	-	-
191	234	139	67.699	76	410	346	377
5.910	101.063	983	178.591	-	1.437	5.335	-
1.263.539	6.816.247	2.289.317	412.090.700	1.080.804	4.975.687	6.623.250	936.579
51.346.640	176.769.655	98.289.836	6.845.625.326	13.277.336	82.681.834	152.714.990	56.599.654
58.584.085	207.362.123	114.847.766	8.870.751.410	19.440.452	92.023.146	172.347.546	73.561.675
86.813.065	237.785.776	199.393.106	10.366.152.655	28.357.893	112.995.052	230.353.386	88.002.610
128.524.524	217.429.745	236.948.019	9.430.103.903	8.837.298	98.377.272	311.007.105	27.925.230
49.792.336	135.264.578	110.233.344	7.973.473.591	21.259.135	91.652.458	154.692.309	83.339.063

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund[4]	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]
DIVISA	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	1.379.552.923	1.529.190.451	18.570.975	690.188.025	359.951.327
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	59.618.459	55.066.954	222.712	19.607.502	2.815.357
Importes a cobrar por inversiones vendidas	38.463.011	428.882	-	69.540.967	60.619.957
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	866.293	142.930	-	10.022	-
Dividendos e intereses a cobrar	16.964.711	37.942.998	208.864	20.680.174	6.410.592
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	8.244.658	3.842.177	302.189	7.165.042	10.494.010
Ganancia no realizada por futuros	23.963.854	8.000.207	-	3.367.663	428.146
Ganancias no realizadas por swaps	13.329.222	6.715.377	-	2.601.310	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	1.541.003.131	1.641.329.976	19.304.740	813.160.705	440.719.389
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	680.483	3.767.078	-	73.747.123	51.662.363
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	12.226.150	11.511.891	-	2.060.074	30.317.895
Gastos pagaderos	1.145.485	1.980.588	6.647	1.062.357	329.288
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	3.075.447	2.764.636	89.381	2.575.250	10.287.215
Pérdidas no realizadas por futuros	36.432.722	13.769.216	-	6.289.639	-
Pérdidas no realizadas por swaps	316.897	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	14.599	5.913	13	11.207	247.282
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	935.355
Total pasivo	53.891.783	33.799.322	96.041	85.745.650	93.779.398
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	1.487.111.348	1.607.530.654	19.208.699	727.415.055	346.939.991
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	2.117.404.936	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934	600.905.526
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	3.345.871.421	5.190.756.954	-	2.384.394.081	565.877.995
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	1.388.203.294	3.861.182.114	-	1.107.892.706	249.579.312
COSTE DE LAS INVERSIONES	1.901.706.403	3.962.098.070	20.852.598	1.924.941.534	424.907.795

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[8]	Euro Short Term Bond Fund[8]	European High Yield Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
116.568.942	1.023.169.560	146.074.698	466.598.670	1.073.430.511	531.920.522	3.007.633.883	1.981.678.996
-	-	-	-	-	-	-	-
1.020.018	47.247.572	3.281.282	24.029.429	296.251	9.925.638	190.930.065	40.924.425
-	24.079	-	1.783.423	1.322.814	10.543.654	42.849.368	38.992.036
2.219	378.282	2.853	42.513	1.521.084	84.628	740.531	5.263.850
2.012.561	19.404.632	3.118.200	7.996.361	8.671.502	5.943.802	21.810.116	33.866.818
-	-	-	-	-	-	-	-
3.750.781	34.077.211	9.534.458	28.144.874	838.645	194.064	18.887.729	8.478.646
730.669	2.107.514	282.363	6.721.536	204.796	1.954.504	10.561.121	4.108.827
1.717.307	18.204.686	3.195.512	15.923.468	1.761.637	917.078	10.615.061	6.817.716
-	-	-	-	-	-	-	-
125.802.497	1.144.613.536	165.489.366	551.240.274	1.088.047.240	561.483.890	3.304.027.874	2.120.131.314
-	25.375	51.657	1.028.358	42.312.058	21.832.194	3.321.605	67.311.481
108.221	2.640.875	108.726	118.085	410.594	572.050	8.386.590	1.366.952
164.132	1.298.887	163.318	532.545	750.202	335.347	1.714.474	1.879.646
-	-	-	-	-	-	-	-
1.904.997	17.118.057	8.732.740	16.654.626	2.255.739	404.212	39.325.579	21.627.166
459.197	25.576.524	253.812	7.883.911	-	973.078	-	5.533.782
-	-	964.911	16.195.771	891.857	458.989	3.583.633	15.198.044
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
717	24.347	1.820	4.967	920	2.813	10.801	4.737
-	137.214	40.930	-	322.376	-	-	-
2.637.264	46.821.279	10.317.914	42.418.263	46.943.746	24.578.683	56.342.682	112.921.808
123.165.233	1.097.792.257	155.171.452	508.822.011	1.041.103.494	536.905.207	3.247.685.192	2.007.209.506
162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753
212.539.145	2.624.527.025	336.987.846	864.785.165	1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601
146.166.928	2.183.352.684	372.015.283	894.040.744	923.557.269	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717
171.085.776	1.778.007.758	178.176.988	675.858.945	1.149.798.289	607.223.021	3.226.386.968	2.309.783.987

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
DIVISA	GBP	USD	USD	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	191.519.332	1.381.903.166	216.134.541	169.055.569	61.674.875
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	4.562.869	3.113.981	4.749.648	549.370	156.739
Importes a cobrar por inversiones vendidas	2.299.822	25.346.354	161.885	41.425	7.707.713
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	30.124	9.554.621	572.860	27.383	4.057.829
Dividendos e intereses a cobrar	2.073.063	9.514.738	2.401.721	2.776.354	936.633
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	3.135.406	12.455.389	1.931.923	3.845.159	391.468
Ganancia no realizada por futuros	922.164	3.978.206	1.434.139	587.531	-
Ganancias no realizadas por swaps	4.884.679	968.101	329.481	12.896	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	209.427.459	1.446.834.556	227.716.198	176.895.687	74.925.257
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	4.915.414	141.622.763	113.744	1.007.014	15.111.031
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	145.374	580.859	683.702	85.718	80.663
Gastos pagaderos	189.797	782.675	128.527	216.020	39.574
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	10.897.519	14.241.526	1.877.970	1.202.720	210.362
Pérdidas no realizadas por futuros	1.647.378	-	2.309.207	-	6.306
Pérdidas no realizadas por swaps	5.512.815	1.843.499	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	11.451	53.697	-	740	514
Descubiertos bancarios	-	-	-	133.260	-
Total pasivo	23.319.748	159.125.019	5.113.150	2.645.472	15.448.450
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	186.107.711	1.287.709.537	222.603.048	174.250.215	59.476.807
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344	96.985.965
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	433.379.890	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922	134.845.693
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687	96.936.764
COSTE DE LAS INVERSIONES	230.285.568	1.601.504.400	273.383.948	215.201.394	67.457.464

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]	Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Climate Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	Sustainable US High Yield Fund[4,8]
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
292.993.545	2.257.829.330	615.799.366	15.089.927	14.574.802	62.670.005	435.360.360	38.415.103
-	-	-	-	-	-	-	-
1.980.609	23.335.041	29.169.754	1.432.800	645.060	1.081.145	7.177.621	6.848
5.198.091	193.205	2.005.041	-	-	-	3.747.279	-
360.888	534.284	223.242	-	-	5.343	54.072	-
4.142.818	3.477.051	7.011.255	46.077	186.415	672.783	3.973.937	621.996
-	-	-	-	-	-	-	-
6.814.880	112.873.345	18.037.681	-	67.083	871.183	27.446.568	26.255
4.360.973	2.531.241	1.924.117	-	114.376	287.630	3.655.888	111.593
-	7.931.925	5.993.221	-	4.001	-	10.069.651	25.748
-	-	-	-	-	-	-	-
315.851.804	2.408.705.422	680.163.677	16.568.804	15.591.737	65.588.089	491.485.376	39.207.543
5.126.639	161.261	5.020.540	1.201.191	-	9.151	10.246.582	187.947
346.562	1.275.473	2.959.613	-	-	1.857	1.281.434	-
365.669	758.156	584.717	5.270	15.319	39.939	514.952	27.378
-	-	-	-	-	-	-	-
1.133.872	66.987.686	2.796.463	107.880	9.312	663.234	8.565.934	1.160
1.568.995	111.730	189.264	-	163.469	749.934	3.223.683	-
-	24.821.385	-	-	-	-	10.511.249	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.598	9.960	18.019	6	18	526	10.247	10
448.185	-	6.083.996	-	-	-	-	8.670
8.991.520	94.125.651	17.652.612	1.314.347	188.118	1.464.641	34.354.081	225.165
306.860.284	2.314.579.771	662.511.065	15.254.457	15.403.619	64.123.448	457.131.295	38.982.378
361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	-	18.073.328	73.230.369	583.970.301	39.927.544
526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313	-	-	49.037.981	686.324.226	42.378.854
560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606	-	-	26.999.599	244.039.198	35.395.926
358.238.891	2.460.150.400	708.916.483	15.426.539	19.317.554	79.727.454	553.692.790	42.836.616

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

			Fondos de efectivo:		Fondos Fidelity Lifestyle:
NOMBRE	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund	Sustainable Euro Cash Fund[8]	Sustainable US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2020 Fund
DIVISA	USD	USD	EUR	USD	USD
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	2.270.449.307	2.790.603.775	302.207.547	932.790.907	7.713.584
Depósitos bancarios	-	-	255.595.724	1.015.404.534	8.396.745
Efectivo en bancos e intermediarios	14.944.612	11.768.567	364.684	335.640	2.776
Importes a cobrar por inversiones vendidas	76.790.843	2.221.940	512.474	1.139.166	-
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	5.328.133	54.910.930	691.177	170.642	29.418
Dividendos e intereses a cobrar	19.175.049	44.455.113	44.651	709.649	5.868
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	18.330.458	5.626.326	-	1.005.200	-
Ganancia no realizada por futuros	5.303.522	-	-	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	1.436.741	1.202.515	-	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	2.411.758.665	2.910.789.166	559.416.257	1.951.555.738	16.148.391
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	96.926.498	24.280.863	59.601.273	55.578.818	621.555
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	2.398.879	6.002.940	2.956.851	18.407.081	8.848
Gastos pagaderos	1.421.083	2.509.742	117.349	427.309	11.018
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	-	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	10.833.721	3.631.080	-	41.055	-
Pérdidas no realizadas por futuros	4.671.411	-	-	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	2.644.889	-	-	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	-	-
Otros importes a pagar	3.864	4.858	537	6.462	53
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	118.900.345	36.429.483	62.676.010	74.460.725	641.474
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	2.292.858.320	2.874.359.683	496.740.247	1.877.095.013	15.506.917
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	2.107.454.574	3.277.720.216	451.387.435	1.496.795.903	15.907.297
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	1.849.318.247	4.436.206.116	493.142.129	1.531.631.884	15.125.599
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	1.953.444.129	3.309.387.120	640.556.865	1.806.861.671	18.604.512
COSTE DE LAS INVERSIONES	2.519.938.979	3.075.860.037	302.154.879	928.872.912	7.681.184

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.348.545	231.516.237	300.908.847	236.835.069	233.617.345	112.466.953	84.892.999	8.452.223
16.639.429	1.217.905	1.617.514	1.294.465	1.289.905	624.237	471.187	46.889
90.374	8.206.493	16.848.685	16.970.927	19.219.159	9.854.206	7.438.423	742.156
-	615.576	995.824	873.754	884.246	442.094	333.650	33.282
24.313	347.785	725.965	723.354	577.266	507.223	245.862	65.443
2.907	1.320.502	1.117.734	540.610	300.779	100.053	75.527	7.506
-	32.233	74.511	76.549	88.553	44.470	33.579	3.321
-	114.518	87.885	34.482	8.248	359	359	381
-	205.380	355.440	334.388	364.159	185.956	140.372	13.967
-	230.496	175.923	68.315	21.089	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
68.105.568	243.807.125	322.908.328	257.751.913	256.370.749	124.225.551	93.631.958	9.365.168
3.882.431	6.236.977	5.835.679	3.201.092	1.982.552	1.005.381	621.848	102.880
247.200	14.448	-	55.451	84.842	-	-	-
35.422	231.177	373.546	271.545	294.307	116.512	89.900	8.096
-	3.458	9.943	10.424	11.643	5.923	4.470	445
-	281.963	225.517	93.698	28.365	1.509	1.510	1.402
-	689.452	1.403.920	1.416.052	1.602.939	824.624	622.483	61.937
-	118.214	90.270	35.071	10.677	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	31.520	90.266	96.241	107.927	55.111	41.589	4.145
48	257	410	-	-	194	145	15
-	40.951	31.302	12.209	3.962	53	40	4
4.165.101	7.648.417	8.060.853	5.191.783	4.127.214	2.009.307	1.381.985	178.924
63.940.467	236.158.708	314.847.475	252.560.130	252.243.535	122.216.244	92.249.973	9.186.244
70.217.592	258.069.024	324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141	89.309.822	8.138.842
94.594.725	256.700.754	299.712.600	220.635.754	238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281
135.884.470	205.607.383	221.833.112	148.369.509	157.449.339	63.466.737	48.272.410	-
51.339.794	249.601.462	319.253.808	247.926.784	241.647.610	116.056.204	87.598.690	8.729.674

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

	Fondos institucionales objetivo:				
NOMBRE	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]
DIVISA	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	4.602.415	3.764.024	145.852.852	362.850.748	452.921.911
Depósitos bancarios	25.525	2.743.543	44.158.673	2.022.844	2.560.713
Efectivo en bancos e intermediarios	404.493	14.318	7.183.167	25.607.791	40.890.600
Importes a cobrar por inversiones vendidas	18.153	3.387	480.628	1.898.682	1.939.492
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	53.077	-	-	-	-
Dividendos e intereses a cobrar	4.086	3.445	386.805	1.635.110	1.685.040
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	1.806	110	41.930	14.861	32.239
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	381	769	298.270	1.271.382	1.220.043
Ganancia no realizada por futuros	7.600	395	30.984	160.408	168.440
Ganancias no realizadas por swaps	-	758	33.856	133.101	122.250
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	5.117.536	6.530.749	198.467.165	395.594.927	501.540.728
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	73.486	670.056	11.724.727	4.894.340	4.860.440
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	-	-	-	-	144
Gastos pagaderos	4.328	1.796	54.904	140.184	217.852
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	243	-	-	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	1.662	1.738	90.826	638.361	685.501
Pérdidas no realizadas por futuros	33.705	-	261.834	655.213	1.060.151
Pérdidas no realizadas por swaps	-	327	26.122	102.801	95.410
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	2.263	270	7.608	13.478	30.378
Otros importes a pagar	7	9	288	681	1.051
Descubiertos bancarios	2	81	4.514	17.691	16.190
Total pasivo	115.696	674.277	12.170.823	6.462.749	6.967.117
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	5.001.840	5.856.472	186.296.342	389.132.178	494.573.611
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	4.357.727	11.946.924	216.979.187	411.525.346	511.418.081
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	1.054.222	17.606.123	282.611.572	372.605.654	342.641.271
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	-	26.784.139	311.273.550	316.518.164	264.608.826
COSTE DE LAS INVERSIONES	4.754.456	3.803.917	157.454.733	407.334.216	502.794.147

La lista de notas completa figura en la página 7. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

						Fondo Multiactivos objetivo:	Fondos de rentabilidad absoluta:
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Asian Equity Fund[4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
339.356.703	287.087.737	227.840.929	152.360.779	66.540.611	28.724.655	25.933.426	6.353.649
1.944.156	1.663.620	1.325.867	893.433	390.368	168.658	-	-
37.500.951	36.391.625	31.117.350	21.879.789	9.581.927	4.180.118	2.767.119	1.637.553
1.110.418	684.990	459.068	220.271	96.257	41.587	6.368	717.206
-	-	-	-	-	-	-	-
992.650	665.096	453.434	258.690	112.934	48.552	62.247	72.295
35.612	37.382	33.883	23.798	10.382	4.471	66.619	129.021
609.457	300.704	144.377	40.075	17.510	7.565	228.193	10.607
99.502	65.400	52.010	24.188	10.569	4.566	206.623	478.448
57.069	24.606	12.538	-	-	-	6.007	-
-	-	-	-	-	-	-	1.178
381.706.518	326.921.160	261.439.456	175.701.023	76.760.558	33.180.172	29.276.602	9.399.957
2.647.805	1.542.798	1.395.817	431.493	188.549	81.462	13.036	684.179
-	-	-	-	-	-	6.192	-
166.073	142.578	114.474	77.806	34.312	14.974	14.689	8.075
28	30	27	19	8	4	64.356	166.099
407.930	281.516	227.922	114.754	50.142	21.665	184.779	-
966.881	938.760	813.392	563.160	237.174	114.599	127.412	18.947
44.982	19.471	11.723	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9.672
32.327	34.429	31.077	22.019	9.623	4.160	-	2.162
1.161	480	641	190	87	23	44	86
7.564	3.314	1.689	70	30	13	2.644	1
4.274.751	2.963.376	2.596.762	1.209.511	519.925	236.900	413.152	889.221
377.431.767	323.957.784	258.842.694	174.491.512	76.240.633	32.943.272	28.863.450	8.510.736
383.470.405	325.879.055	260.023.920	174.044.175	75.457.635	30.330.827	32.221.054	8.583.549
199.898.850	146.023.399	143.586.527	118.024.109	57.519.057	21.611.947	35.879.592	9.365.472
142.335.610	95.642.735	91.892.070	120.841.076	-	-	33.979.184	4.881.853
373.015.237	314.146.704	247.592.323	165.078.918	73.170.388	31.547.758	27.467.335	7.061.072

Estado del Patrimonio Neto a 31 de octubre de 2022 - continuación

NOMBRE	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Fondos Institucionales de Reserva de Renta Variable: Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]
DIVISA	USD	USD	USD	USD	EUR
ACTIVOS					
Inversiones en títulos a su valor de mercado	14.433.904	8.694.419	25.414.600	171.592.101	722.047.408
Depósitos bancarios	-	-	-	-	-
Efectivo en bancos e intermediarios	1.185.963	723.728	3.386.434	8.237.517	1.000.303
Importes a cobrar por inversiones vendidas	36.873	237.359	326.271	4.589.752	5.626.289
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	632.753	33.912	-	1.400	354.376
Dividendos e intereses a cobrar	11.649	132.700	115.824	143.902	1.226.384
Ganancia no realizada por contratos por diferencias	436.210	-	562.235	362.682	-
Ganancia no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	184.714	286.663	325.853	-	-
Ganancia no realizada por futuros	-	22.251	24.792	-	-
Ganancias no realizadas por swaps	-	261.944	56.058	-	-
Opciones compradas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Total activo	16.922.066	10.392.976	30.212.067	184.927.354	730.254.760
PASIVO					
Importes a pagar por inversiones adquiridas	288.064	743.118	258.065	3.571.105	5.934.505
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	12.187	-	-	259.225	-
Gastos pagaderos	85.876	8.929	33.304	174.739	176.451
Pérdida no realizada por contratos por diferencias	527.373	-	636.453	-	-
Pérdida no realizada por contratos de cambio de divisas a plazo	118.004	183.612	221.260	-	-
Pérdidas no realizadas por futuros	-	101.634	134.441	-	-
Pérdidas no realizadas por swaps	-	214.317	45.867	-	-
Opciones suscritas a su valor de mercado	-	-	-	-	-
Impuestos pagaderos por plusvalías de capital	-	-	-	870.800	-
Otros importes a pagar	-	7	34	227	6.671
Descubiertos bancarios	-	-	-	-	-
Total pasivo	1.031.504	1.251.617	1.329.424	4.876.096	6.117.627
PATRIMONIO NETO a 31/10/2022	15.890.562	9.141.359	28.882.643	180.051.258	724.137.133
PATRIMONIO NETO a 30/04/2022	10.408.039	9.815.319	27.687.961	377.943.125	779.356.900
PATRIMONIO NETO a 30/04/2021	9.789.370	9.980.776	109.948.572	1.025.554.882	742.529.985
PATRIMONIO NETO a 30/04/2020	-	-	95.577.339	656.949.382	515.636.190
COSTE DE LAS INVERSIONES	15.670.558	10.572.591	27.425.686	185.681.963	786.938.592

Institutional Global Focus Fund[4,8]	Institutional Global Sector Fund[5,4]
USD	EUR
134.805.093	252.420.796
-	-
20.030	133.080
4.540	1.074.005
-	-
66.192	205.504
-	10.565
-	-
-	-
-	-
-	-
134.895.855	253.843.950
162.022	960.115
26.214	-
97.938	204.866
-	3.329
-	-
-	-
-	-
-	-
139.839	61.549
179	133
-	-
426.192	1.229.992
134.469.663	252.613.958
146.725.164	302.007.959
167.523.632	307.635.191
102.040.855	246.824.846
134.734.171	226.660.165

Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de octubre de 2022

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Fondos de renta variable				
America Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	63.583.331	13,70	14,59*	13,42
- Acciones A (EUR)	12.698.539	13,87	13,85*	11,15
- Acciones A (GBP)	790.150	4,812	4,683*	3,912
- Acciones A (SGD)	23.420.408	2,565	2,666*	2,360
- Acciones A (SGD) (cubiertas)	12.565.396	2,479	2,642*	2,423
- Acciones A-ACC (USD)	9.885.950	29,75	31,68*	29,14
- Acciones A-ACC (EUR)	14.216.075	38,39	38,31*	30,86
- Acciones A-ACC (SEK)	10.439	18,98	17,94*	14,22
- Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)	373.809	20,12	21,60*	20,01
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	520.093	1.737	1.818*	1.649
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	4.289.615	17,44	18,83*	17,45
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	647.294	5.562	5.761*	5.225
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	7.450.070	20,07	21,00*	19,14
- Acciones D-ACC (EUR)	172.393	16,93	16,94*	13,71
- Acciones E-ACC (EUR)	2.632.017	42,14	42,21*	34,26
- Acciones I-ACC (USD)	12.796.484	15,76	16,69*	15,20
- Acciones I-ACC (EUR)	9.615.843	16,58	16,46*	13,13
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	43.275	15,85	17,05*	15,63
- Acciones SR-ACC (USD)	212.456	13,91	14,79*	13,58
- Acciones SR-ACC (SGD)	48.361.059	2,602	2,701*	2,387
- Acciones SR-ACC (SGD) (cubiertas)	3.485.536	2,523	2,688*	2,460
- Acciones W-ACC (GBP)	14.657.155	2,716	2,632*	2,180
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)	462.287	1,339	1,432*	1,310
- Acciones Y (USD)	3.125.853	18,07	19,18*	17,53
- Acciones Y (EUR)	419.131	28,12	27,97*	22,39
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	2.768.256	15,69	16,91*	15,58
- Acciones Y-ACC (USD)	24.929.829	28,15	29,85*	27,22
- Acciones Y-ACC (EUR)	5.696.205	36,24	36,01*	28,77
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	3.006.515	18,09	19,50*	17,93
American Growth Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	5.069.158	73,72	81,33	84,66
- Acciones A-ACC (USD)	5.748.341	27,85	30,72	31,98
- Acciones A-ACC (EUR)	1.177.974	36,09	37,32	34,03
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	403.482	23,51	26,32	27,66
- Acciones E-ACC (EUR)	700.220	35,33	36,67	33,69
- Acciones I-ACC (EUR)	6.743.660	16,49	16,96	15,31
- Acciones W-ACC (GBP)	3.937.645	2,588	2,599	2,436
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)	682.220	1,350	1,495	1,549
- Acciones Y (USD)	840.469	26,29	28,88	29,81
- Acciones Y-ACC (USD)	4.397.274	28,26	31,04	32,03
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.046.546	24,85	25,59	23,13
ASEAN Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	13.921.972	30,75	35,11	35,80
- Acciones A (SGD)	5.266.953	1,774	1,977	1,940
- Acciones A-ACC (USD)	4.996.100	23,20	26,19	26,50
- Acciones A-ACC (HKD)	1.380.447	11,68	13,18	13,20
- Acciones E-ACC (EUR)	346.934	13,10	13,91	12,42
- Acciones I-ACC (USD)	22.879.663	12,04	13,52	13,54
- Acciones Y (USD)	3.947.881	9,715	11,15	11,36
- Acciones Y (SGD)	252.847	0,927	1,028	-
- Acciones Y-ACC (USD)	6.127.936	16,87	18,96	19,02
- Acciones Y-ACC (SGD)	13.784	0,937	1,028	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	8.045.983	10,75	13,64	16,33
- Acciones A (EUR)	131.036	11,53	13,72	14,38
- Acciones A-ACC (EUR)	13.176.425	25,63	30,50	31,97
- Acciones A-ACC (HUF)	25.214	3.160	3.479	3.467

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)	38.313.742	1,038	1,247	1,439
- Acciones E-ACC (EUR)	4.186.710	23,23	27,75	29,31
- Acciones I (en EUR)	2.069.844	8,209	9,724	-
- Acciones I-ACC (USD)	25.084.814	11,05	13,95	16,53
- Acciones I-ACC (EUR)	31.337.485	15,17	17,96	18,64
- Acciones I-ACC (GBP)	4.788.290	1,161	1,340	1,442
- Acciones Y (EUR)	4.582.382	12,26	14,56	15,17
- Acciones Y-ACC (USD)	11.598.734	17,58	22,23	26,38
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.337.232	29,01	34,37	35,73
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.186.974	20,55	23,88	25,39
- Acciones A (EUR)	1.619.622	27,88	30,31	28,23
- Acciones A-ACC (USD)	2.378.422	22,44	25,62	27,03
- Acciones A-ACC (EUR)	1.351.306	30,41	32,55	30,08
- Acciones A-ACC (SGD)	2.146.594	1,336	1,490	1,513
- Acciones E-ACC (EUR)	273.215	15,59	16,75	15,60
- Acciones I (en USD)	17.972.014	9,387	10,98	11,65
- Acciones I-ACC (USD)	729.921	14,82	16,84	17,59
- Acciones I-ACC (EUR)	15.239.317	12,19	12,98	11,88
- Acciones Y (USD)	1.495.847	13,49	15,77	16,73
- Acciones Y (EUR)	1.520.454	15,29	16,70	15,53
- Acciones Y-ACC (USD)	6.103.132	24,50	27,86	29,14
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.165.176	15,93	16,98	15,56
- Acciones Y-ACC (GBP)	3.786.340	33,36	34,68	32,95
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	11.748.810	39,77	52,13	70,38
- Acciones A (GBP)	668.264	3,640	4,361	5,348
- Acciones A-ACC (USD)	9.837.456	21,05	27,59	37,25
- Acciones A-ACC (EUR)	3.396.759	34,64	42,56	50,32
- Acciones A-ACC (SEK)	181.384	9,857	11,47	13,34
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	500.518	956,5	1.162	1.490
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	2.629.535	11,57	14,55	19,12
- Acciones D-ACC (EUR)	102.785	12,86	15,83	18,82
- Acciones E-ACC (EUR)	1.097.355	16,48	20,32	24,21
- Acciones I (en USD)	1.338.896	7,394	9,703	13,09
- Acciones I-ACC (USD)	19.970.245	10,29	13,42	17,94
- Acciones I-ACC (EUR)	6.368.250	14,88	18,18	21,29
- Acciones I-ACC (SEK)	4.220	10,37	12,01	13,83
- Acciones R-ACC (USD)	12.876.100	8,752	11,40	15,20
- Acciones SR-ACC (SGD)	178.963.706	1,701	2,175	2,820
- Acciones W (GBP)	27.123.088	1,372	1,643	2,014
- Acciones Y (USD)	4.647.038	11,86	15,55	20,97
- Acciones Y-ACC (USD)	5.627.703	18,14	23,67	31,68
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.276.973	10,74	13,13	15,40
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	66.484	7,629	9,571	12,47
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- Acciones A (AUD)	4.267.298	77,58	83,41	77,84
- Acciones A-ACC (AUD)	5.341.719	25,74	27,29	25,39
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	5.657	7,948	9,499	-
- Acciones I-ACC (USD)	3.867.106	12,62	14,78	14,80
- Acciones Y (EUR)	14.905	9,940	11,03	-
- Acciones Y-ACC (AUD)	2.890.558	26,10	27,56	25,42
- Acciones Y-ACC (EUR)	20.436	10,30	11,33	9,941
China Consumer Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	5.574.464	11,65*	16,94	28,11
- Acciones A (EUR)	6.477.544	16,20*	22,08	32,09
- Acciones A (GBP)	739.687	16,41*	21,81	32,87
- Acciones A (SGD)	9.539.928	1,230*	1,745	2,788
- Acciones A-ACC (USD)	46.266.389	11,66*	16,95	28,13
- Acciones A-ACC (EUR)	58.815.562	16,16*	22,02	32,00

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
China Consumer Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (HKD)	36.813.243	10,80*	15,70	25,78
- Acciones A-ACC (HUF)	35.256	2.026*	2.554	-
- Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)	1.676.265	8,592*	12,39	20,65
- Acciones D-ACC (EUR)	5.422.988	9,613*	13,13	19,18
- Acciones E-ACC (EUR)	19.395.656	14,62*	20,00	29,29
- Acciones I-ACC (USD)	10.213.605	9,333*	13,50	22,18
- Acciones I-ACC (GBP)	3.626	0,603*	0,797	-
- Acciones W (GBP)	2.739.784	0,476*	0,630	0,942
- Acciones Y-ACC (USD)	29.657.636	12,79*	18,52	30,47
- Acciones Y-ACC (EUR)	43.902.479	12,76*	17,31	24,95
China Focus Fund - USD				
- Acciones A (USD)	17.947.937	47,24	63,41*	75,18
- Acciones A (GBP)	1.585.306	5,169	6,319*	6,824
- Acciones A (SGD)	39.172.090	1,440	1,885*	2,153
- Acciones A-ACC (USD)	3.227.597	8,037	10,49*	12,23
- Acciones A-ACC (EUR)	10.767.770	15,10	18,48*	18,86
- Acciones A-ACC (HKD)	9.215.347	12,82	16,73*	19,29
- Acciones C (USD)	92.717	8,062	10,75*	12,75
- Acciones D-ACC (EUR)	34.894	12,26	15,05*	15,43
- Acciones E-ACC (EUR)	1.245.126	16,44	20,19*	20,76
- Acciones I-ACC (USD)	59.926.044	9,384	12,19*	14,06
- Acciones I-ACC (EUR)	5.025.164	9,157	11,15*	11,26
- Acciones SR-ACC (SGD)	22.491.060	1,614	2,056*	2,301
- Acciones X-MINCOME (USD)	1.643.342	7,006	9,229*	10,92
- Acciones Y (USD)	3.729.620	10,66	14,39*	17,06
- Acciones Y (GBP)	83.428.003	1,605	1,971*	2,130
- Acciones Y (SGD)	1.359.289	0,957	1,260*	1,440
- Acciones Y-ACC (USD)	10.554.669	16,28	21,16*	24,45
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.382.580	17,20	20,96*	21,21
China Innovation Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	665.959	8,964	11,68	20,21*
- Acciones A-ACC (USD)	763.880	4,695	6,121	10,59*
- Acciones A-ACC (EUR)	4.451.726	14,20	17,35	26,27*
- Acciones A-ACC (HKD)	5.930.860	10,29	13,41	22,96*
- Acciones A-ACC (HUF)	48.565	2.086	2.357	-
- Acciones A-ACC (SGD)	30.348.147	0,481	0,610	1,015*
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	15.559.399	0,466	0,610	1,059*
- Acciones D-ACC (EUR)	86.710	5,452	6,679	10,16*
- Acciones E-ACC (EUR)	953.318	5,419	6,647	10,14*
- Acciones I-ACC (USD)	5.550	4,636	6,012	10,29*
- Acciones I-ACC (EUR)	60.357	5,599	6,805	10,16*
- Acciones W-ACC (GBP)	6.494	0,560	0,664	1,034*
- Acciones Y-ACC (USD)	990.867	10,33	13,41	22,99*
- Acciones Y-ACC (EUR)	97.131	5,560	6,762	10,17*
- Acciones Y-ACC (SGD)	6.713	0,501	0,635	1,048*
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	3.728.952	15,99	20,17*	22,91
- Acciones A (EUR)	991.822	25,68	30,36*	30,21
- Acciones A-ACC (USD)	3.132.117	16,05	20,24*	22,99
- Acciones A-ACC (EUR)	2.158.584	25,64	30,31*	30,16
- Acciones A-ACC (HKD)	2.687.759	14,18	17,88*	20,11
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	653.891	14,84	17,33*	19,51
- Acciones E-ACC (EUR)	482.901	17,36	20,60*	20,65
- Acciones I-ACC (USD)	4.555.457	15,82	19,85*	22,32
- Acciones W-ACC (GBP)	3.511.600	2,024	2,324*	2,377
- Acciones Y-ACC (USD)	5.158.157	30,40	38,18*	43,01
- Acciones Y-ACC (EUR)	916.339	10,89	12,81*	12,64
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Acciones A (USD)	1.492.279	7,803	9,991	17,33
- Acciones A (EUR)	3.327.690	10,61	12,69	19,27

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Acciones A (GBP)	342.291	13,47	15,72	24,77
- Acciones A-ACC (USD)	4.592.497	9,063	11,30	19,45
- Acciones A-ACC (EUR)	4.022.826	12,28	14,36	21,64
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	467.808	9,243	10,48	16,42
- Acciones E-ACC (EUR)	1.314.529	10,94	12,83	19,48
- Acciones I-ACC (USD)	6.838.013	6,171	7,654	13,04
- Acciones Y-ACC (USD)	1.551.227	8,260	10,25	17,50
- Acciones Y-ACC (EUR)	978.327	8,850	10,30	15,40
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	28.594.511	22,98	29,36	40,88
- Acciones A (EUR)	7.409.201	13,46	16,11	19,65
- Acciones A (GBP)	1.166.463	2,604	3,042	3,847
- Acciones A (SGD)	26.822.960	1,238	1,544	2,069
- Acciones A (USD) (cubiertas)	229.036	11,13	13,33	17,80
- Acciones A-ACC (USD)	15.266.736	15,27	19,51	27,17
- Acciones A-ACC (EUR)	9.617.201	13,87	16,61	20,26
- Acciones A-ACC (HUF)	182.485	4.804	5.323	6.173
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	4.398.817	9,722	11,80	15,89
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	1.506.757	0,729	0,934	1,306
- Acciones D-ACC (EUR)	1.211.065	11,72	14,07	17,25
- Acciones E-ACC (EUR)	1.849.546	44,40	53,37	65,58
- Acciones I (en EUR)	11.422.143	10,96	13,17	15,98
- Acciones I (en GBP)	34.715.470	1,344	1,575	1,982
- Acciones I-ACC (USD)	62.001.686	12,50	15,89	21,90
- Acciones I-ACC (EUR)	1.838.103	7,986	9,518	-
- Acciones RA-ACC (USD)	3.448.848	5,770	7,360	-
- Acciones SR-ACC (SGD)	112.142.653	1,259	1,569	2,098
- Acciones W (GBP)	32.061.202	1,084	1,269	1,597
- Acciones W-ACC (GBP)	27.373.983	1,588	1,847	2,316
- Acciones Y (USD)	8.771.060	10,45	13,40	18,56
- Acciones Y (EUR)	1.426.032	9,261	11,11	13,49
- Acciones Y-ACC (USD)	42.522.210	11,94	15,19	20,97
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.473.767	13,29	15,84	19,16
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	129.820	6,855	8,869	12,43
Euro STOXX 50® Fund [2] - EUR				
- Acciones A (EUR)	10.366.883	11,29	11,91	12,39
- Acciones A (GBP)	61.188.065	0,253	0,261	0,281
- Acciones A-ACC (EUR)	2.178.545	15,08	15,56	15,88
- Acciones Y-ACC (EUR)	659.082	17,56	18,11	18,47
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	6.826.234	69,82	75,51	78,67
- Acciones A (SGD)	10.160.939	1,480	1,667	1,909
- Acciones A-ACC (EUR)	18.249.291	28,99	31,35	32,67
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	740.675	6.221	6.425	6.666
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	4.857.249	22,96	23,91	25,02
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas)	3.358.627	1,737	1,847	1,934
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	3.082.392	21,03	22,31	23,31
- Acciones D-ACC (EUR)	44.371	11,48	12,45	13,04
- Acciones E-ACC (EUR)	2.374.647	60,47	65,65	68,91
- Acciones I-ACC (EUR)	49.288.725	17,27	18,58	19,16
- Acciones I-ACC (USD)	222.161	14,14	16,24	19,13
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	5.317.652	9,671	10,22	10,57
- Acciones Y (EUR)	3.266.513	20,49	22,12	22,93
- Acciones Y-ACC (EUR)	13.757.039	26,58	28,62	29,56
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	12.933.555	14,39	15,21	15,76
- Acciones W-ACC (GBP)	10.677.767	2,105	2,211	2,369
European Growth Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	354.898.931	15,02	16,64	16,47
- Acciones A (SGD)	1.400.022	1,218	1,406	1,530
- Acciones A-ACC (EUR)	10.546.883	13,18	14,48	14,29

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
European Growth Fund [8] - EUR				
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	5.548.427	14,84	16,01	15,94
- Acciones C (EUR)	28.599	10,97	12,12	12,08
- Acciones E-ACC (EUR)	581.377	36,63	40,41	40,19
- Acciones I-ACC (EUR)	98.646	11,21	12,26	11,96
- Acciones SR-ACC (EUR)	140.685	16,38	17,99	17,72
- Acciones SR-ACC (SGD)	20.864.353	1,325	1,516	1,641
- Acciones W-ACC (GBP)	17.307.429	1,356	1,447	1,469
- Acciones Y (EUR)	3.982.037	13,27	14,77	14,60
- Acciones Y-ACC (EUR)	7.558.035	18,80	20,58	20,14
European Larger Companies Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	489.258	47,95	52,51	51,75
- Acciones A-ACC (EUR)	5.362.062	17,29	18,77	18,44
- Acciones D-ACC (EUR)	164.308	11,85	12,89	12,73
- Acciones E-ACC (EUR)	309.391	53,74	58,55	57,96
- Acciones I-ACC (EUR)	6.804.095	16,61	17,94	17,45
- Acciones I-ACC (SGD)	7.065	1,131	1,272	1,359
- Acciones I-ACC (SGD) (cubiertas SGD/EUR)	188.372.210	1,076	1,149	1,106
- Acciones Y (EUR)	1.064.115	13,40	14,74	14,51
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.761.331	16,63	17,97	17,51
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	106.302	16,78	17,79	17,47
European Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	139.459	8,806	9,724	-
- Acciones I-ACC (EUR)	139.459	8,971	9,837	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.593	0,890	0,955	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	139.459	8,900	9,789	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	7.671.302	57,87	67,75	74,13*
- Acciones A-ACC (EUR)	4.543.022	24,34	28,50	31,18*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	1.427.992	18,22	20,81	23,01*
- Acciones E-ACC (EUR)	803.963	34,58	40,63	44,79*
- Acciones I-ACC (EUR)	6.110.209	12,23	14,24	15,42*
- Acciones Y (EUR)	812.998	18,52	21,75	23,68*
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.717.155	27,91	32,53	35,30*
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	2.591.641	7,748	8,880	-
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	484.829	20,73	22,93	24,52
- Acciones A (SGD)	117.906	1,624	1,754	1,805
- Acciones A-ACC (EUR)	1.998.098	26,88	27,87	26,10
- Acciones E-ACC (EUR)	732.580	23,83	24,80	23,40
- Acciones I (en USD)	585	15,02	16,66	17,72
- Acciones I-ACC (USD)	600	16,05	17,66	18,68
- Acciones I-ACC (EUR)	1.028.007	19,84	20,46	18,96
- Acciones I-ACC (GBP)	89.174.950	2,184	2,197	2,112
- Acciones RY-ACC (USD)	9.227.256	8,074	8,880	-
- Acciones Y-ACC (USD)	167.463	15,73	17,35	18,39
Germany Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	7.532.772	52,98	59,30	65,17
- Acciones A-ACC (EUR)	6.816.687	22,02	24,65	27,03
- Acciones A-ACC (CHF) (cubiertas)	112.543	11,60	12,96	14,20
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	2.022.409	15,26	16,77	18,12
- Acciones I-ACC (EUR)	979.739	10,82	12,05	13,08
- Acciones Y (EUR)	854.005	11,86	13,29	14,59
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.605.865	23,18	25,83	28,09
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	259.712	11,44	12,72	13,81
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	89.987	13,16	14,41	15,44
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	7.740.001	46,57	45,56	45,07*

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- Acciones A (GBP)	6.262.042	0,820	0,783	0,803*
- Acciones A (USD)	16.662.895	15,23	15,90	17,96*
- Acciones A-ACC (EUR)	17.878.778	16,95	16,54	16,37*
- Acciones A-ACC (SGD)	67.293.055	1,652	1,679	1,826*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	8.661.695	15,04	15,24	16,55*
- Acciones E-ACC (EUR)	2.138.161	40,26	39,45	39,32*
- Acciones I-ACC (EUR)	27.995.951	15,54	15,09	14,78*
- Acciones W-ACC (GBP)	27.850.996	2,331	2,210	2,248*
- Acciones Y (EUR)	1.023.713	21,67	21,31	21,03*
- Acciones Y-ACC (EUR)	5.879.988	28,90	28,08	27,55*
- Acciones Y-ACC (USD)	6.960.993	11,98	12,42	13,91*
Global Focus Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	1.692.150	84,50	94,38	107,0
- Acciones A (EUR)	1.529.421	89,91	94,12	93,47
- Acciones A (GBP)	6.818.672	5,894	6,017	6,197
- Acciones A-ACC (USD)	2.518.917	16,68	18,63	21,13
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	4.608.909	15,53	17,24	19,17
- Acciones E-ACC (EUR)	1.497.403	78,95	82,95	83,00
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	551.135	14,77	16,48	18,46
- Acciones I-ACC (USD)	806.408	17,85	19,83	22,25
- Acciones I-ACC (CHF)	457	8,736	9,425	9,929
- Acciones I-ACC (EUR)	415	9,752	10,16	9,982
- Acciones I-ACC (GBP)	3.602	0,964	0,980	0,998
- Acciones W-ACC (GBP)	15.662.091	2,586	2,628	2,684
- Acciones Y (EUR)	552.331	25,77	26,87	26,46
- Acciones Y-ACC (USD)	1.407.073	24,65	27,41	30,82
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.065.225	26,90	28,04	27,61
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	699.488	16,32	18,05	19,91
Global Industrials Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.749.265	78,13	75,29	63,60
- Acciones A (GBP)	1.449.249	1,430	1,344	1,178
- Acciones A-ACC (EUR)	494	10,59	-	-
- Acciones E-ACC (EUR)	602.435	66,62	64,39	54,80
- Acciones W-ACC (GBP)	7.626.122	2,219	2,075	1,803
- Acciones Y (EUR)	708.216	21,05	20,36	17,15
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.423.570	29,45	28,24	23,65
- Acciones Y-ACC (USD)	4.433	9,612	9,832	-
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	70.418	11,11	12,10	12,60
- Acciones A-ACC (HUF)	41.301	4.557	4.304	3.735
- Acciones A-ACC (EUR)	35.601	10,67	10,89	9,949
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	21.416	10,45	11,46	12,09
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	138.100	0,946	1,041	1,097
- Acciones I (en GBP)	930.085	1,242	1,239	1,168
- Acciones I-ACC (USD)	2.293.236	11,70	12,65	13,00
- Acciones E-ACC (EUR)	1.908	10,44	10,69	9,855
- Acciones I-ACC (GBP)	39.240	1,296	1,281	1,195
- Acciones W (GBP)	1.284.728	1,236	1,230	1,160
- Acciones Y-ACC (USD)	5.000	11,44	12,41	12,82
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.508	10,92	11,11	10,05
Global Property Fund [6] - USD				
- Acciones A (USD)	1.860.304	12,47	16,63	16,37
- Acciones A (EUR)	1.548.708	14,82	18,53	15,98
- Acciones A (GBP)	3.963.662	1,843	2,246	2,004
- Acciones A-ACC (USD)	1.914.872	14,21	18,93	18,52
- Acciones A-ACC (EUR)	1.614.810	16,92	21,13	18,11
- Acciones A-ACC (HUF)	344.393	4.336	5.009	4.083
- Acciones E-ACC (EUR)	209.202	14,95	18,74	16,18
- Acciones I-ACC (USD)	33	9,407	12,44	12,05
- Acciones W-ACC (GBP)	14.995.553	1,743	2,114	1,863

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Global Property Fund [6] - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	912.548	13,26	17,59	17,07
- Acciones Y-ACC (EUR)	159.014	16,70	20,77	17,65
Global Technology Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	130.444.955	45,24	47,79	45,96
- Acciones A (GBP)	23.846.734	1,004	1,034	1,031
- Acciones A-ACC (EUR)	37.133.092	32,53	34,36	33,05
- Acciones A-ACC (HUF)	775.501	6.488	6.340	5.800
- Acciones A-ACC (SGD)	8.668.134	1,782	1,961	2,072
- Acciones A-ACC (USD)	23.586.826	35,43	39,92	43,84
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	21.500.846	16,63	18,57	20,06
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	6.628.193	31,15	34,15	36,37
- Acciones D-ACC (EUR)	351.036	34,37	36,39	35,18
- Acciones E-ACC (EUR)	12.933.496	42,16	44,70	43,31
- Acciones I-ACC (EUR)	17.706.046	25,93	27,25	25,95
- Acciones I-ACC (USD)	5.873.376	27,74	31,10	33,82
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	7.586.759	14,11	15,68	16,78
- Acciones W-ACC (GBP)	142.588.275	5,565	5,708	5,645
- Acciones Y (EUR)	6.364.651	54,97	57,82	55,14
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.020.436	108,9	114,6	109,2
- Acciones Y-ACC (USD)	19.473.653	23,94	26,87	29,26
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	8.856.594	25,37	28,19	30,20
Global Thematic Opportunities Fund [9] - USD				
- Acciones A (USD)	14.986.607	59,17*	66,61	77,35*
- Acciones A (EUR)	4.125.464	59,92*	63,22	64,31*
- Acciones A (SGD)	6.712	0,817*	0,898	1,004*
- Acciones A-ACC (USD)	2.330.473	18,21*	20,49	23,80*
- Acciones A-ACC (EUR)	10.715.694	23,49*	24,78	25,21*
- Acciones A-ACC (HKD)	12.059	7,793*	8,769	10,08*
- Acciones A-ACC (HUF)	34.143	3.086*	3.013	-
- Acciones D-ACC (EUR)	162.178	9,018*	9,538	-
- Acciones E-ACC (EUR)	326.154	9,177*	9,719	9,959*
- Acciones I-ACC (USD)	100.370	7,837*	8,777	10,09*
- Acciones Y (USD)	1.089.637	15,31*	17,16	19,76*
- Acciones Y (EUR)	1.167.055	20,91*	21,97	22,17*
- Acciones Y-ACC (USD)	10.030.890	19,34*	21,67	24,96*
- Acciones Y-ACC (EUR)	160.675	9,474*	9,952	10,04*
- Acciones Y-ACC (SGD)	6.712	0,828*	0,906	1,004*
- Acciones W (GBP)	3.602	0,930*	0,953	0,996*
- Acciones W-ACC (GBP)	1.459.336	2,043*	2,094	2,190*
Greater China Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	2.080.438	179,6	259,4	372,4
- Acciones A (SGD)	7.374.491	1,703	2,402	3,318
- Acciones A-ACC (USD)	918.950	8,946	12,92	18,55
- Acciones A-ACC (EUR)	3.519.412	13,10	17,74	22,30
- Acciones A-ACC (NOK)	3.941	9,131	11,84	15,15
- Acciones D-ACC (EUR)	190.899	12,81	17,38	21,97
- Acciones E-ACC (EUR)	1.443.737	44,80	60,87	77,11
- Acciones I-ACC (USD)	2.458.752	9,883	14,19	20,17
- Acciones SR-ACC (SGD)	27.988.298	1,744	2,456	3,387
- Acciones Y-ACC (USD)	3.420.834	17,91	25,75	36,66
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- Acciones S-ACC (SGD)	430.905.575	1,579	2,201	3,005
Iberia Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	438.818	67,69	72,07	77,46
- Acciones A-ACC (EUR)	4.364.099	15,72	16,74	17,99
- Acciones E-ACC (EUR)	477.438	40,51	43,30	46,89
- Acciones I-ACC (EUR)	413	11,40	12,07	12,85
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.265.816	15,20	16,11	17,17
India Focus Fund [7,8] - USD				
- Acciones A (USD)	14.901.128	62,72	64,77	59,41*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
India Focus Fund [7,8] - USD				
- Acciones A (EUR)	3.895.860	77,22	74,75	60,05*
- Acciones A (GBP)	4.946.093	9,873	9,321	7,764*
- Acciones A (SGD)	8.460.961	1,826	1,842	1,626*
- Acciones A-ACC (USD)	1.322.232	12,95	13,37	12,27*
- Acciones E-ACC (EUR)	916.362	18,21	17,70	14,32*
- Acciones I-ACC (USD)	3.860.640	14,10	14,48	13,15*
- Acciones I-ACC (GBP)	1.190.118	1,052	0,988	-
- Acciones Y (USD)	822.431	25,89	26,62	24,21*
- Acciones Y (EUR)	1.249.351	36,71	35,39	28,19*
- Acciones Y (GBP)	89.313.810	3,797	3,569	2,948*
- Acciones Y-ACC (USD)	5.580.979	22,98	23,63	21,49*
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.368.466	20,18	19,45	15,49*
Indonesia Fund - USD				
- Acciones A (USD)	7.767.825	26,38	28,92*	24,82
- Acciones Y (USD)	767.998	10,68	11,76*	10,10
- Acciones Y-ACC (USD)	3.426.737	19,64	21,29*	18,03
Italy Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	2.162.747	41,68	44,09	43,16
- Acciones A-ACC (EUR)	2.978.923	16,38	17,09	16,73
- Acciones D-ACC (EUR)	113.273	12,78	13,37	13,16
- Acciones E-ACC (EUR)	7.630.867	9,257	9,695	9,563
- Acciones I-ACC (EUR)	93.626	13,11	13,61	13,19
- Acciones Y (EUR)	79.828	10,92	11,61	11,28
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.291.831	12,01	12,48	12,11
Japan Growth Fund [8] - JPY				
- Acciones A (JPY)	423.212	2.162	2.076*	2.359
- Acciones I-ACC (JPY)	294.096	21.611	20.641*	23.218
- Acciones Y-ACC (JPY)	326.092	2.316	2.214*	2.495
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.899.766	13,56	13,90*	16,30
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	999.038	21,22	20,34*	23,16
Japan Value Fund [8] - JPY				
- Acciones A (JPY)	348.903	48.237	47.046	43.913
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	886.612	24,11	23,61	22,29
- Acciones A-ACC (JPY)	3.962.406	2.827	2.749	2.563
- Acciones A-ACC (EUR)	2.221.682	32,26	33,64	32,63
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	1.087.260	19,37	18,62	17,37
- Acciones I-ACC (JPY)	12.455.919	1.394	1.348	1.244
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	505.847	10,58	10,00	-
- Acciones W-ACC (GBP)	2.202.046	1,171	1,186	1,183
- Acciones Y-ACC (JPY)	10.037.832	3.067	2.969	2.745
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.741.422	21,09	21,90	21,06
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	390.520	12,59	12,38	11,68
- Acciones Y (USD) (cubiertas)	258.238	11,47	11,10	-
Latin America Fund - USD				
- Acciones A (USD)	9.304.617	29,35*	32,61*	34,31
- Acciones A-ACC (USD)	221.300	9,601*	10,44*	10,95
- Acciones A-ACC (EUR)	694.111	10,70*	10,90*	10,02
- Acciones D-ACC (EUR)	7.951	12,81*	13,09*	12,09
- Acciones E-ACC (EUR)	335.253	47,68*	48,78*	45,15
- Acciones I-ACC (USD)	3.727.189	10,10*	10,93*	11,34
- Acciones W-ACC (GBP)	11.859.835	1,414*	1,399*	1,322
- Acciones Y (USD)	912.053	7,491*	8,377*	8,796
- Acciones Y (EUR)	23.396	10,08*	10,53*	9,687
- Acciones Y-ACC (USD)	6.934.253	9,169*	9,927*	10,33
- Acciones Y-ACC (EUR)	216.833	10,96*	11,13*	10,13
Nordic Fund [8] - SEK				
- Acciones A (SEK)	1.486.210	1.773	1.826	1.734

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Nordic Fund [8] - SEK				
- Acciones A-ACC (SEK)	3.207.924	170,7	173,2	163,3
- Acciones A-ACC (EUR)	1.179.879	21,93	23,50	22,52
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	345.637	22,97	23,47	22,17
- Acciones Y (SEK)	2.559.929	13,15	13,60	12,89
- Acciones Y-ACC (SEK)	3.252.115	34,71	35,06	32,78
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.230.365	13,36	14,25	13,54
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	27.859	12,97	13,39	12,68
Pacific Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	14.055.534	31,83	40,09	52,19
- Acciones A (SGD)	1.122.309	1,286	1,582	1,982
- Acciones A (USD) (cubiertas)	1.693.774	11,35	13,04	15,49
- Acciones A-ACC (EUR)	7.839.670	22,18	26,19	29,86
- Acciones A-ACC (HUF)	465.200	5.178	5.657	6.134
- Acciones E-ACC (EUR)	1.426.905	13,66	16,20	18,61
- Acciones I-ACC (USD)	245.696	10,75	13,47	17,36
- Acciones W-ACC (GBP)	3.761.388	1,721	1,973	2,313
- Acciones Y (USD)	1.919.345	12,98	16,33	21,11
- Acciones Y-ACC (USD)	3.565.278	18,52	23,23	29,99
- Acciones Y-ACC (EUR)	19.002.499	18,35	21,57	24,39
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	66.158.675	8,529	10,47	13,59
- Acciones A (EUR)	33.745.531	8,642	9,940	11,30
- Acciones A (GBP)	621.711	3,968	4,451	5,249
- Acciones A (SGD)	24.215.049	1,936	2,320	2,899
- Acciones A-ACC (USD)	6.072.802	22,82	28,00	36,35
- Acciones A-ACC (EUR)	7.560.599	29,34	33,74	38,37
- Acciones A-ACC (NOK)	3.941	11,66	12,84	14,83
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	142.234	6,594	7,874	-
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	500	7,735	9,611	-
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	4.029	7,744	9,620	-
- Acciones B-ACC (USD)	500	9,733	-	-
- Acciones C (USD)	91.912	9,813	12,10	15,87
- Acciones E-ACC (EUR)	968.178	57,43	66,31	75,98
- Acciones I-ACC (USD)	13.295.771	9,205	11,24	14,44
- Acciones I-ACC (EUR)	29.652.088	16,70	19,11	21,52
- Acciones I-ACC (NOK)	12.446.656	7,879	8,639	9,882
- Acciones SR-ACC (SGD)	13.154.839	1,970	2,358	2,941
- Acciones W-ACC (GBP)	27.701.236	1,881	2,101	2,457
- Acciones Y (USD)	4.034.274	12,71	15,53	20,08
- Acciones Y (EUR)	5.490.811	17,58	20,14	22,81
- Acciones Y-ACC (USD)	17.039.646	13,10	16,01	20,61
- Acciones Y-ACC (EUR)	19.048.565	18,41	21,08	23,77
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	525.695	6,689	7,932	-
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- Acciones S-ACC (SGD)	764.636.293	1,590	1,902	2,421
Sustainable Biodiversity Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	123.000	8,925	-	-
- Acciones A (EUR)	498	9,150	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	124.759	9,150	-	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	69.965	0,891	-	-
- Acciones E-ACC (EUR)	498	9,141	-	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	8,937	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	498	9,163	-	-
- Acciones I-ACC (GBP)	4.317	0,910	-	-
- Acciones W-ACC (GBP)	4.317	0,910	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	123.000	8,935	-	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	122.659	9,161	-	-
Sustainable China A Shares Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	124.512	5,773	7,271	-

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable China A Shares Fund [4,8] - USD				
- Acciones A (EUR)	440	6,617	7,812	-
- Acciones A-ACC (EUR)	132.208	6,617	7,813	-
- Acciones A-ACC (RMB)	319	66,13	75,18	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	108.136	0,575	0,726	-
- Acciones E-ACC (EUR)	966	6,573	7,789	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	5,829	7,303	-
- Acciones I-ACC (EUR)	445	6,622	7,778	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.742	0,674	0,773	-
- Acciones Y-ACC (USD)	122.500	5,818	7,297	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	108.275	6,669	7,840	-
- Acciones Y-ACC (RMB)	319	66,39	75,16	-
Sustainable Climate Solutions Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	537.330	7,161	8,437	-
- Acciones A (EUR)	89.014	8,508	9,395	-
- Acciones A-ACC (EUR)	452.866	8,217	9,076	-
- Acciones A-ACC (HUF)	58.017	2.836	2.898	-
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	85.086	0,711	0,842	-
- Acciones E-ACC (EUR)	456.444	8,474	9,395	-
- Acciones I-ACC (USD)	98.798	7,265	8,515	-
- Acciones I-ACC (GBP)	15.745	0,872	0,934	-
- Acciones W-ACC (GBP)	1.105.822	0,869	0,932	-
- Acciones Y-ACC (USD)	509.371	7,246	8,499	-
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	10.971.277	17,67	20,55	25,58
- Acciones A (EUR)	4.684.130	71,43	77,89	84,90
- Acciones A (GBP)	4.801.032	1,279	1,360	1,537
- Acciones A-ACC (EUR)	3.403.752	13,52	14,74	16,06
- Acciones A-ACC (HKD)	12.619	6,781	7,887	-
- Acciones A-ACC (HUF)	560.939	6.357	6.414	6.649
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	69.220	0,972	-	-
- Acciones D-ACC (EUR)	1.807.438	15,50	16,94	18,55
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	2.456.132	13,37	15,34	18,49
- Acciones E-ACC (EUR)	2.755.183	23,75	26,00	28,55
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	1.533.129	18,80	21,59	26,09
- Acciones I-ACC (USD)	1.106	7,029	8,135	-
- Acciones I-ACC (GBP)	3.689	0,867	0,918	-
- Acciones W-ACC (GBP)	6.641.537	2,387	2,527	2,832
- Acciones Y (EUR)	963.540	24,00	26,05	28,16
- Acciones Y (GBP)	407.755	2,040	2,159	2,422
- Acciones Y-ACC (USD)	301.927	15,41	17,85	22,03
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.453.559	44,33	48,13	52,01
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	839.597	7,318	8,341	-
Sustainable Demographics Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	12.044.517	22,32	25,67*	29,02
- Acciones A (EUR)	1.177.500	14,16	15,26*	15,12
- Acciones A-ACC (HUF)	1.495.023	6.770	6.750*	6.358
- Acciones A-ACC (SGD)	83.167	1,257	1,411*	1,536
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	6.583.478	22,59	25,60*	28,09
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	638.348	1.124	1.276*	1.432
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	1.696.288	8,357	9,495*	10,77
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	141.586	1,126	1,301*	1,476
- Acciones D-ACC (EUR)	251.992	17,10	18,48*	18,39
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	5.234.203	20,29	23,08*	25,51
- Acciones I-ACC (USD)	7.512.046	11,88	13,59*	15,22
- Acciones Y-ACC (USD)	6.286.390	24,32	27,84*	31,21
- Acciones Y-ACC (GBP)	3.458.304	3,306	3,460*	3,523
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	3.344.286	24,60	27,76*	30,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	376.000	12,45	15,61	19,27*
- Acciones A (EUR)	2.949.854	15,93	18,72	20,24*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	1.910.935	12,52	15,69	19,37*
- Acciones I (en USD)	1.986.936	6,836	8,528	-
- Acciones I (en GBP)	1.180.614	0,956	1,098	1,220*
- Acciones I-ACC (USD)	47.014.527	13,60	16,96	20,73*
- Acciones I-ACC (EUR)	2.549.345	8,494	9,930	-
- Acciones I-ACC (GBP)	3.603	0,798	0,910	-
- Acciones I-ACC (CHF) (cubiertas CHF/USD)	2.528.072	7,577	9,611	-
- Acciones R-GDIST (GBP)	49.725.648	1,149	1,332	1,498*
- Acciones W (GBP)	15.882.358	1,203	1,382	1,545*
- Acciones Y (EUR)	1.670.006	10,24	12,05	12,92*
- Acciones Y-ACC (USD)	9.203.340	13,38	16,71	20,46*
- Acciones Y-ACC (HUF)	571.436	3.679	3.985	4.065*
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	3.327.918	21,86	24,76	25,75
- Acciones A-ACC (EUR)	5.441.622	15,21	17,04	17,70
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	99.387	1.293	1.400	1.441
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	423.521	13,61	15,01	15,54
- Acciones D-ACC (EUR)	34.937	10,75	12,08	12,61
- Acciones E-ACC (EUR)	789.034	22,26	25,04	26,20
- Acciones I (en EUR)	388	10,89	12,41	12,87
- Acciones I-ACC (EUR)	1.806	9,935	11,08	11,38
- Acciones W (GBP)	3.689	0,861	0,943	-
- Acciones Y (EUR)	488.544	12,10	13,77	14,31
- Acciones Y (SGD)	8.137	0,888	1,055	1,205
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.102.757	17,35	19,36	19,94
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	323.778	8,343	9,717*	10,92
- Acciones I-ACC (EUR)	5.157.201	16,95	19,64*	21,86
- Acciones W-ACC (GBP)	3.626	0,831	0,940*	1,086
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.713	8,459	9,811*	10,95
Sustainable Eurozone Equity Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	3.823.988	9,423	10,33	10,64
- Acciones A-ACC (EUR)	13.381.858	19,09	20,94	21,56
- Acciones A-ACC (HUF)	22.078	3.382	3.432	3.362
- Acciones E-ACC (EUR)	1.226.166	16,83	18,53	19,22
- Acciones I-ACC (EUR)	1.225.000	10,69	11,66	11,89
- Acciones W-ACC (GBP)	675.017	1,015	1,082	1,145
- Acciones X-ACC (EUR)	167.395	11,87	12,90	13,04
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.442.820	16,35	17,85	18,23
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	140.855	8,300	9,674	12,42
- Acciones A (EUR)	22.298	8,179	8,935	10,05
- Acciones A-ACC (EUR)	10.509.827	14,97	16,36	18,39
- Acciones A-ACC (HUF)	119.345	3.115	3.149	3.367
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	117.372	7,362	8,539	10,63
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	7.491	719,3	826,5	1.056
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	237.101	7,122	8,189	10,54
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	107.970	0,661	0,774	-
- Acciones E-ACC (EUR)	2.649.170	11,28	12,37	14,02
- Acciones I-ACC (USD)	1.568	8,477	9,830	12,48
- Acciones I-ACC (EUR)	117.283	15,58	16,93	18,84
- Acciones W-ACC (GBP)	1.156.039	1,457	1,546	1,787
- Acciones Y-ACC (USD)	43.538	8,442	9,798	12,47
- Acciones Y (EUR)	43.117	15,49	16,85	18,78
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.401.255	15,48	16,84	18,77
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	92.613	7,485	8,644	10,66
Sustainable Global Health Care Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	5.680.545	67,27	66,48*	58,91
- Acciones A (GBP)	15.543.653	1,149	1,107*	1,017

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable Global Health Care Fund [8] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	12.530.221	42,94	42,44*	37,60
- Acciones A-ACC (HUF)	2.742.395	6.603	6.038*	5.088
- Acciones A-ACC (USD)	5.691.715	23,47	24,75*	25,04
- Acciones B-ACC (USD)	500	10,00	-	-
- Acciones D-ACC (EUR)	743.250	18,84	18,67*	16,63
- Acciones E-ACC (EUR)	3.467.518	57,26	56,80*	50,70
- Acciones I-ACC (EUR)	5.621.273	19,51	19,18*	16,83
- Acciones W-ACC (GBP)	49.057.169	2,878	2,762*	2,516
- Acciones Y (EUR)	1.329.574	31,33	30,83*	27,08
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.839.724	56,54	55,63*	48,88
- Acciones Y-ACC (USD)	1.168.359	12,57	13,20*	13,24
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY				
- Acciones A (JPY)	85.001.693	270,9	265,2	257,9
- Acciones A (EUR)	11.123.441	1,837	1,929	1,950
- Acciones A (SGD)	4.774.599	0,747	0,817	0,908
- Acciones A-ACC (EUR)	2.774.488	12,27	12,88	13,03
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	5.102.240	17,50	16,95	16,48
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/JPY)	68.685	1,057	1,025	-
- Acciones E-ACC (EUR)	645.843	12,82	13,52	13,77
- Acciones I (en USD)	1.025	7,362	8,261	-
- Acciones I-ACC (EUR)	998.893	9,309	9,729	9,744
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	26.330	10,76	10,36	9,964
- Acciones W-ACC (GBP)	181.173	0,902	0,919	0,956
- Acciones X (JPY)	64.279	1.439	1.413	1.363
- Acciones Y (EUR)	231.834	17,39	18,22	18,29
- Acciones Y-ACC (JPY)	1.976.828	1.363	1.329	1.281
Sustainable US Equity Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	978.373	29,31	33,01	37,24
- Acciones A-ACC (USD)	494.119	7,459	8,399	-
- Acciones A-ACC (EUR)	931.142	30,58	32,27	31,89
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	396.968	7,239	8,322	-
- Acciones E-ACC (EUR)	224.275	8,084	8,564	-
- Acciones I-ACC (USD)	831.414	7,054	7,902	-
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	4.450	6,943	7,939	-
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)	37.781	0,701	0,796	-
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas)	37.781	0,699	0,796	-
- Acciones Y-ACC (USD)	5.489.932	26,78	30,03	33,58
- Acciones Y-ACC (GBP)	736.704	0,910	0,933	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	4.876	6,936	7,935	-
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	13.276.541	10,78	13,02	14,70*
- Acciones A (EUR)	2.011.713	11,22	12,70	12,57*
- Acciones A-ACC (EUR)	37.409.433	12,49	14,15	14,00*
- Acciones A-ACC (HUF)	1.284.591	4.265	4.468	4.205*
- Acciones A-ACC (NOK)	17.907	11,82	12,82	12,88*
- Acciones A-ACC (SEK)	7.200.554	11,54	12,37	12,04*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	10.194.394	9,857	12,13	13,89*
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	3.712.007	8,588	10,24	11,57*
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	75.276	0,783	0,950	1,076*
- Acciones D-ACC (EUR)	3.777.210	10,94	12,42	12,35*
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.660.680	8,821	10,90	12,54*
- Acciones E-ACC (EUR)	9.084.729	12,17	13,83	13,79*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.300.308	9,706	11,99	13,84*
- Acciones I-ACC (USD)	687.738	11,22	13,48	15,07*
- Acciones I-ACC (EUR)	1.126.226	12,99	14,64	14,34*
- Acciones I-ACC (NOK)	19.855.779	12,23	13,20	13,13*
- Acciones I-ACC (SEK)	336.343.427	11,92	12,71	12,25*
- Acciones RY-ACC (USD)	162.833	8,922	10,72	11,97*
- Acciones RY-ACC (CHF)	82.834	9,798	11,43	11,98*
- Acciones RY-ACC (EUR)	212.114	10,62	11,95	11,69*
- Acciones W (GBP)	2.461.822	1,261	1,389	1,415*
- Acciones W-ACC (GBP)	6.187.687	1,274	1,401	1,425*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- Acciones X-ACC (EUR)	29.584	11,34	12,72	12,36*
- Acciones Y-ACC (USD)	2.757.332	11,14	13,40	15,01*
- Acciones Y-ACC (EUR)	20.957.665	12,91	14,56	14,28*
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas CHF/USD)	356.553	10,25	12,55	14,26*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.090.320	10,19	12,48	14,17*
Switzerland Fund [8] - CHF				
- Acciones A (CHF)	2.460.715	67,14	76,49	76,76
- Acciones A-ACC (CHF)	6.283.721	15,66	17,84	17,90
- Acciones Y-ACC (CHF)	429.707	18,14	20,58	20,47
Thailand Fund - USD				
- Acciones A (USD)	3.605.555	42,99	49,14	52,48
- Acciones A-ACC (USD)	563.603	9,281	10,50	11,19
- Acciones Y (USD)	50.219	10,43	11,99	12,79
- Acciones Y-ACC (USD)	545.306	23,63	26,62	28,11
UK Special Situations Fund - GBP				
- Acciones A (GBP)	22.311.542	1,105	1,158*	1,125*
- Acciones A-ACC (GBP)	476.020	0,940	0,972*	-
- Acciones A-ACC (EUR)	438.561	10,80	11,44*	10,66*
- Acciones I (en GBP)	48.132.925	0,981	1,033*	1,005*
- Acciones W (GBP)	3.104.224	0,973	1,023*	0,996*
- Acciones Y-ACC (GBP)	70.343.868	0,940	0,968*	-
World Fund [9] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	12.182.165	16,21	18,32	20,10
- Acciones A (EUR)	35.784.630	32,31	34,24	32,89
- Acciones A-ACC (CZK)	82.750	1.352	1.438	1.455
- Acciones A-ACC (EUR)	42.036.081	16,67	17,67	16,97
- Acciones A-ACC (HKD)	673.515	18,12	20,49	22,24
- Acciones A-ACC (HUF)	491.241	4.991	4.893	4.471
- Acciones A-ACC (SGD)	2.032.169	1,529	1,688	1,782
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	2.153.832	1.661	1.789	1.858
- Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)	209.247	1.255	1.391	1.458
- Acciones E-ACC (EUR)	8.622.534	38,15	40,58	39,28
- Acciones I-ACC (USD)	1.208.330	16,40	18,45	20,03
- Acciones I-ACC (EUR)	26.383.247	17,47	18,42	17,52
- Acciones RA-ACC (USD)	4.586.877	7,863	8,871	-
- Acciones RY-ACC (EUR)	57.343.307	14,15	14,92	14,19
- Acciones Y (EUR)	5.371.746	26,91	28,41	27,11
- Acciones Y-ACC (USD)	4.178.695	17,35	19,54	21,25
- Acciones Y-ACC (EUR)	11.066.946	28,84	30,44	28,99
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	3.830.008	12,40	13,75	14,46
Fondos de renta variable con reparto de dividendos				
Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	5.380.044	23,26	28,63	30,99
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	1.627.113	12,22	14,26	15,01
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	9.574.937	11,05	13,72	15,07
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	16.118.448	11,22	13,92	15,13
- Acciones Y (USD)	90.401	13,82	17,24	18,54
- Acciones Y-ACC (USD)	3.131.849	15,38	18,65	19,68
European Dividend Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	941.680	16,28*	17,47*	16,09
- Acciones A-ACC (EUR)	2.125.448	19,77*	21,02*	19,01
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	591.510	10,39*	11,25*	10,67
- Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	99.362	9,886*	10,78*	10,29
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	1.703.657	12,67*	13,72*	12,82
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	1.589.678	12,61*	13,49*	12,63

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
European Dividend Fund [8] - EUR				
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	2.388.092	12,46*	13,26*	12,41
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	1.148.363	12,71*	13,75*	12,86
- Acciones I-ACC (EUR)	1.430.149	12,81*	13,55*	12,14
- Acciones W (GBP)	2.613.129	1,155*	1,227*	1,170
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.039.085	21,77*	23,04*	20,67
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	109.208	10,44*	11,25*	10,42
Global Dividend Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	69.050.259	19,68*	21,91	22,70
- Acciones A-ACC (EUR)	40.070.407	14,91*	15,56	14,12
- Acciones Svetových dividend A-ACC (CZK) (cubiertas)	2.837.764	1.767*	1.829	1.727
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	38.521.068	23,06*	24,68	23,82
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	2.072.941	5.692*	5.832	5.503
- Acciones A-GDIST (EUR)	19.391.154	11,31*	12,12	11,29
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	10.009.050	13,09*	14,18	14,01
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	19.808.556	12,15*	13,08	12,89
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	4.312.191	137,3*	148,4	146,0
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	2.694.409	10,53*	12,00	13,00
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	13.167.735	0,808*	0,926	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	52.508.884	15,02*	16,98	18,04
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	16.340.058	20,08*	21,23	19,77
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	104.043.878	14,90*	16,84	17,71
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	128.155.143	1,687*	1,861	1,904
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	7.208.381	13,10*	14,01	13,72
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	3.974.178	14,99*	16,18	15,94
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	32.894.877	12,76*	13,73	13,44
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	39.568.370	1,191*	1,277	1,250
- Acciones A-QINCOME (G) (USD)	5.135.700	15,12*	17,08	18,14
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	77.967.373	20,21*	21,37	19,90
- Acciones D-ACC (EUR)	7.475.310	14,59*	15,27	13,92
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	4.974.355	13,36*	14,34	13,91
- Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6.305.798	11,15*	12,13	12,08
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	13.146.104	12,29*	13,03	12,19
- Acciones E-ACC (EUR)	10.458.518	18,94*	19,84	18,14
- Acciones E-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	9.826.822	14,57*	15,87	15,84
- Acciones I-ACC (EUR)	12.922.633	30,15*	31,31	28,13
- Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	487.408	17,03*	17,87	16,88
- Acciones I-QDIST (EUR)	101.406	11,81*	12,42	11,38
- Acciones RY (EUR)	21.170.331	9,740*	-	-
- Acciones SR-ACC (SGD)	172.643.796	1,420*	1,543	1,535
- Acciones SR-MINCOME (G) (SGD)	1.553.169	1,191*	1,312	1,339
- Acciones W-ACC (GBP)	21.945.842	2,238*	2,269	2,117
- Acciones W-QINCOME (G) (GBP)	56.749.907	1,737*	1,783	1,707
- Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	118.072.334	1,287*	1,380	1,345
- Acciones Y (EUR)	693.835	12,49*	13,18	12,07
- Acciones Y-ACC (USD)	25.556.729	22,35*	24,78	25,46
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.411.143	14,47*	15,04	13,53
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	1.000.134	14,70*	15,68	15,01
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	19.274.661	24,99*	26,63	25,48
- Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	6.920	8,336*	9,473	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	767.099	8,066*	9,067	-
- Acciones Y-QINCOME (G) (USD)	15.948.570	11,70*	13,16	13,86
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	11.690.606	13,69*	14,41	13,30
Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	747.045	14,96	16,23	16,15
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	507.510	16,92	17,38	15,45
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	18.786	12,08	12,40	11,00
- Acciones I (en USD)	81.184	15,14	16,50	16,45
- Acciones I-ACC (USD)	5.186.887	17,42	18,80	18,52
- Acciones W (GBP)	3.214.834	1,183	1,178	1,066
- Acciones X-ACC (GBP)	28.367.258	1,259	1,237	1,097
- Acciones Y-ACC (USD)	643.588	15,98	17,27	17,04
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	14.845	12,31	12,58	11,06
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	412	10,08	11,09	10,55

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	412.376	10,61	11,25	10,55
- Acciones A-GDIST (EUR)	412	9,816	11,04	10,55
- Acciones W-ACC (GBP)	3.672	1,045	1,076	1,037
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.532	0,960	1,043	-
- Acciones Y (EUR)	412	10,12	11,19	10,57
- Acciones Y-ACC (EUR)	876	10,77	11,37	10,57
- Acciones Y-GDIST (EUR)	412	9,974	11,16	10,57
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	2.536	8,157	9,478	-
- Acciones A (EUR)	3.375.995	9,384	10,21	9,631
- Acciones A (GBP)	2.698.755	0,285	0,302	0,296
- Acciones A-ACC (USD)	12.607	8,273	9,275	-
- Acciones A-ACC (EUR)	1.093.512	18,35	19,28	17,73
- Acciones A-ACC (HUF)	691	3.040	-	-
- Acciones A-GDIST (EUR)	608	9,789	10,80	-
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	86.764	91,98	100,6	-
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	878.249	7,842	9,130	-
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	222.599	7,993	9,278	-
- Acciones A-MDIST (USD)	500	8,018	9,213	-
- Acciones A-MDIST (HKD)	3.881	7,988	9,175	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	37.091	7,945	9,197	-
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	517.836	7,810	9,024	-
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	62.424	0,827	0,932	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	856.035	8,567	9,295	9,344
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	530.628	8,129	8,902	9,017
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	6.226.347	8,513	9,279	9,340
- Acciones E-ACC (EUR)	479.288	15,56	16,41	15,20
- Acciones I (en USD)	500	8,070	9,419	-
- Acciones I-ACC (USD)	1.365	8,589	9,577	-
- Acciones I-ACC (EUR)	379.735	10,34	10,80	9,831
- Acciones W-ACC (GBP)	3.825.512	1,401	1,430	1,351
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.534	0,983	1,050	-
- Acciones Y (USD)	500	8,185	9,557	-
- Acciones Y (EUR)	607.381	10,79	11,78	11,11
- Acciones Y-ACC (USD)	4.098	9,226	10,30	10,72
- Acciones Y-ACC (EUR)	268.702	19,49	20,39	18,59
- Acciones Y-GDIST (EUR)	410	9,866	10,81	-
- Acciones Y-QDIST (USD)	4.465.707	8,171	9,379	-
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	25.271	13,68	14,74	14,54
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	13.232.638	8,528	9,399	-
- Acciones A-ACC (EUR)	831.281	14,81	15,02	13,06
- Acciones A-ACC (NOK)	31.045	16,01	15,56	13,74
- Acciones A-ACC (SEK)	1.176.543	16,47	15,82	13,54
- Acciones A-GDIST (EUR)	501	9,820	9,984	-
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	82.240	12,04	12,32	10,91
- Acciones E-ACC (EUR)	48.352	12,76	12,99	11,39
- Acciones I-ACC (EUR)	663.488	15,62	15,77	13,57
- Acciones I-ACC (GBP)	30.050.352	1,261	1,241	1,108
- Acciones I-ACC (NOK)	45.619.161	16,92	16,36	14,31
- Acciones I-ACC (SEK)	212.478.237	17,49	16,71	14,15
- Acciones W-ACC (GBP)	4.189.687	1,208	1,189	1,064
- Acciones X-ACC (EUR)	157.241	13,73	13,80	11,79
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.090.841	15,50	15,65	13,50
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	31.066	12,26	12,49	10,97

Fondo de asignación de activos

Strategic European Fund [4,8] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	142.420	8,668	9,359	-
- Acciones I-ACC (EUR)	141.245	8,786	9,437	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.612	0,884	0,927	-

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Strategic European Fund [4,8] - EUR				
- Acciones Y-ACC (EUR)	141.245	8,764	9,423	-
Fondos multiactivos				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	1.544.522	8,737*	11,30	14,17*
- Acciones A-ACC (HUF)	517.555	3.066*	3.438	3.593*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.848.928	6,852*	8,990	11,39*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	168.180	6,263*	8,390	11,09*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	5.111	6,177*	8,193	10,90*
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	137.195	0,609*	0,809	1,075*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	2.401.123	6,468*	8,619	11,32*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	1.764.381	0,650*	0,845	1,068*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	5.714.406	0,618*	0,823	1,077*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.992.435	5,738*	7,740	10,25*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	719.669	6,672*	8,774	11,19*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	686.505	5,577*	7,560	10,07*
- Acciones Y-ACC (EUR)	543.416	8,283*	10,00	10,91*
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	14.683.682	16,12*	18,05*	18,70*
- Acciones A-ACC (EUR)	8.857.018	15,37*	16,81*	17,10*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	681.989	12,75*	13,75*	14,11*
- Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	1.137.994	8,737*	9,687*	-
- Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	145.000	8,740*	9,683*	-
- Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	1.000.694	8,040*	8,997*	9,623*
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	437	8,570*	9,528*	-
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	72.580	8,554*	9,516*	9,990*
- Acciones D-ACC (EUR)	31.381	9,173*	10,06*	10,28*
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	55.871	8,423*	9,396*	9,914*
- Acciones E-ACC (EUR)	4.498.121	13,38*	14,67*	15,01*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	48.157	8,409*	9,383*	9,907*
- Acciones I-ACC (EUR)	896	9,060*	9,872*	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	2.738.209	16,92*	18,46*	18,67*
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	10.425	8,708*	9,658*	10,07*
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	702.562	10,18	10,96	11,77*
- Vermoegens. Acciones Def A (EUR)	12.603	8,338	8,976	9,556*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.495.131	11,75	12,65	13,46*
- Acciones A-ACC (SGD)	7.175	0,781	0,875	1,024*
- Acciones A-ACC (USD)	98.247	7,735	8,884	10,80*
- Acciones D-ACC (EUR)	25.762	8,762	9,444	10,10*
- Acciones E-ACC (EUR)	1.153.064	10,84	11,69	12,51*
- Acciones I-ACC (EUR)	3.425	9,171	9,835	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	126.526	8,822	9,468	10,02*
- Acciones Y-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	117.942	0,925	0,985	1,026*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- Acciones A (USD)	2.361.481	23,00*	25,71	28,07*
- Acciones A (EUR)	103.404	10,85*	11,37	10,87*
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7.097.544	8,447*	9,589	10,58*
- Acciones A-ACC (USD)	3.130.206	13,82*	15,44	16,80*
- Acciones A-ACC (EUR)	165.726	11,22*	11,75	11,20*
- Acciones A-ACC (HKD)	4.849	8,259*	9,226	9,936*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	455.074	8,751*	9,921	10,91*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	88.346	8,437*	9,598	10,62*
- Acciones I-ACC (USD)	6.072	8,292*	9,222	9,932*
- Acciones I-ACC (EUR)	5.781	9,626*	10,04	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.602	1,001*	1,018	0,999*
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.056.943	11,73*	12,24	11,58*
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- Acciones A (USD)	1.981.462	9,672*	11,14*	12,30*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- Acciones A (EUR)	1.525.907	12,43*	13,39*	12,96*
- Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas)	44.583	7,943*	9,281*	10,36*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.713.788	14,05*	14,89*	14,32*
- Acciones A-ACC (SGD)	45.698	0,932*	1,029*	1,087*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	610.617	9,469*	10,88*	12,08*
- Acciones E-ACC (EUR)	867.117	12,80*	13,61*	13,16*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	369.952	8,711*	10,03*	11,20*
- Acciones I-ACC (USD)	500	8,056*	9,070*	-
- Acciones I-ACC (EUR)	1.545	9,730*	10,27*	-
- Acciones W-GDIST (GBP)	3.603	0,950*	1,007*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	198.153	10,25*	11,55*	12,59*
- Acciones Y-ACC (EUR)	36.910	10,59*	11,19*	10,68*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	5.001	8,097*	9,257*	10,34*
- Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	500	7,483*	8,666*	-
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	22.238.189	11,60*	13,18*	14,36*
- Acciones A (EUR)	21.678.991	10,18*	11,14*	10,91*
- Acciones A-ACC (EUR)	34.683.014	13,91*	14,82*	14,13*
- Acciones A-ACC (HKD)	6.796.513	11,71*	13,31*	14,35*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	3.275.107	11,45*	12,82*	13,67*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	74.196.251	10,54*	11,95*	12,88*
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	2.758.214	3.330*	3.612*	3.788*
- Acciones A-ACC (JPY) (cubiertas)	852.837	1.016*	1.153*	1.234*
- Acciones A-ACC (SEK/USD) (cubiertas)	8.306	95,75*	109,9*	120,5*
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	1.502.149	1.006*	1.121*	1.205*
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	7.648.123	10,75*	11,97*	12,97*
- Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)	7.262.886	6,904*	8,232*	9,252*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	13.565.537	7,838*	9,034*	10,09*
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas PLN/USD)	28.103.930	8,187*	9,555*	10,88*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	13.494.027	7,681*	8,976*	10,37*
- Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	872.075.292	0,758*	0,886*	1,024*
- Acciones A-MDIST (EUR)	1.064.089	9,188*	9,941*	9,739*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	110.176.719	7,410*	8,637*	9,828*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	199.749.383	7,487*	8,721*	9,824*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	451.502.170	0,828*	0,942*	1,032*
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	3.824.755	8,001*	9,235*	10,36*
- Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	1.534.676	744,2*	866,0*	968,2*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	671.624.674	0,769*	0,897*	1,022*
- Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	98.938.998	0,849*	0,965*	1,057*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	118.308.758	7,009*	8,144*	9,166*
- Acciones D-ACC (EUR)	1.709.590	11,82*	12,62*	12,10*
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	2.028.828	9,415*	10,72*	11,61*
- Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	1.637.299	8,871*	9,684*	9,717*
- Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	14.540.705	7,081*	8,265*	9,341*
- Acciones E-ACC (EUR)	599.761	10,04*	10,73*	10,30*
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	17.603.975	9,451*	10,75*	11,65*
- Acciones E-QINCOME (G) (USD)	8.282.847	7,200*	8,414*	9,641*
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	59.156.362	6,603*	7,697*	8,706*
- Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	203.342	7,799*	9,312*	10,51*
- Acciones I-ACC (USD)	5.320.499	10,53*	11,91*	12,87*
- Acciones I-ACC (EUR)	431	11,40*	12,09*	11,43*
- Acciones I-ACC (GBP)	10.816.350	1,705*	1,764*	1,731*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	11.761.060	14,06*	15,41*	15,38*
- Acciones I-GMDIST (GBP)	25.131.574	0,930*	0,984*	1,008*
- Acciones I-QINCOME (G) (EUR)	466	9,678*	-	-
- Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8.540	7,818*	9,064*	10,23*
- Acciones Y-ACC (USD)	1.460.458	9,809*	11,11*	12,02*
- Acciones Y-ACC (EUR)	24.105.146	16,49*	17,50*	16,58*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	15.895.175	10,32*	11,68*	12,48*
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	4.952.220	7,985*	9,273*	10,47*
- Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	5.177.682	0,743*	0,869*	0,983*
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	3.784.901	7,454*	8,634*	9,622*
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	593.645	8,892*	12,31*	17,20*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD				
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	115.482	5,886*	8,470*	12,51*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	407.024	6,111*	8,746*	12,82*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	4.674.731	6,176*	8,835*	12,82*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	415.991	0,615*	0,858*	1,211*
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	13.011	5,835*	8,408*	12,42*
- Acciones A-MINCOME (G) (CAD) (cubiertas CAD/USD)	47.363	5,881*	8,429*	12,39*
- Acciones A-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1.484.884	0,566*	0,812*	1,195*
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	1.252.720	16,75*	18,70	20,84*
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas CZK/USD)	9.247	1.030*	1.100	1.185*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	53.660	9,711*	10,74	11,82*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	8,216*	9,141	-
- Acciones A-QINCOME (G) (USD)	12.519	9,341*	10,39	11,71*
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	176.712	10,27*	10,68	10,55*
- Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	6.822	0,863*	0,935	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4.476	8,261*	9,157	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	8,522*	9,254	-
- Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	400.688	9,126*	10,00	10,84*
- Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	36.892	0,861*	0,958	-
- Acciones Y-ACC (USD)	3.833.106	14,39*	15,64	16,95*
- Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4.415	8,147*	9,153	-
Fondo Fidelity SMART				
SMART Global Defensive Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	50.921	9,292	10,23	10,87
- Acciones A (EUR)	5.140.519	12,01	12,45	11,62
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	357.543	7,716	8,658	9,334
- Acciones A-ACC (EUR)	5.100.546	14,51	14,98	13,93
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.525.725	8,180	9,118	9,769
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	181.427	7,853	8,787	9,494
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8.183	8,250	9,160	9,950
- Acciones Y-ACC (EUR)	151.139	10,95	11,26	10,40
Fondos de renta fija				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	35.686	8,755	10,34	12,58*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	64.320	6,034	7,444	9,685*
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	7.506.550	5,650	6,914	9,056*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	1.630.270	6,181	7,535	9,798*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	1.365.947	0,612	0,728	0,912*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	34.815	6,031	7,435	9,718*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	350.332	5,815	7,221	9,447*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	141.345	0,660	0,805	1,041*
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	319.238	6,863	8,187	-
- Acciones Y (USD)	37.303	6,932	8,574	10,85*
Asian Bond Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	7.601.595	12,23*	14,49	15,75
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	9.791.026	7,005*	8,672	9,777
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	2.895.343	7,819*	9,028	9,692
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	210.042	7,415*	9,035	10,33
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	3.883	7,321*	8,895	-
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	5.887.702	7,225*	8,778	9,943
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	1.143.296	70,48*	85,59	96,22
- Acciones A-MDIST (USD)	4.785.620	8,652*	10,40	11,62
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	48.392.234	7,296*	8,842	10,01
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	91.151.917	7,376*	8,934	10,02
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	195.773.723	0,698*	0,846	0,958
- Acciones D-ACC (EUR)	184.898	9,279*	10,32	9,859
- Acciones I-ACC (USD)	6.661.275	10,12*	11,97	12,93

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Asian Bond Fund - USD				
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	18.890.731	8,258*	9,881	10,76
- Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	97.470.538	0,817*	0,983	1,098
- Acciones W-ACC (GBP)	4.167	0,919*	-	-
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	6.384.149	7,778*	9,651	10,88
- Acciones Y-ACC (USD)	25.158.035	12,69*	15,01	16,25
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	127.766	7,455*	8,942	9,797
- Acciones Y-QDIST (USD)	6.980.951	8,052*	9,679	10,82
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	45.968	7,108*	8,595	9,646
Asian High Yield Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	25.072.179	9,740	14,84	20,40*
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	8.559.313	3,272	5,499	8,101*
- Acciones A (RMB) (cubiertas)	1.887.300	51,12	79,97	113,1*
- Acciones A-ACC (EUR)	3.319.793	12,78	18,25	21,97*
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	1.333.265	73,53	113,0	156,4*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	23.376.855	3,639	5,836	8,775*
- Acciones A-MDIST (USD)	158.104.079	3,548	5,541	8,027*
- Acciones A-MDIST (HKD)	108.633.948	4,086	6,379	9,145*
- Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	195.450	380,4	602,7	876,7*
- Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	389.910.714	0,378	0,591	0,855*
- Acciones A-MINCOME (USD)	10.457.907	3,811	6,036	8,891*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	34.929.268	3,557	5,677	8,479*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	44.439.235	0,372	0,594	0,882*
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	10.568.402	3,477	5,496	8,033*
- Acciones I-ACC (USD)	599.850	6,847	10,40	14,20*
- Acciones I-MDIST (USD)	17.017.052	4,273	6,672	9,667*
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	2.230.835	3,278	5,536	8,143*
- Acciones Y-ACC (USD)	12.051.511	11,07	16,82	23,01*
- Acciones Y-ACC (EUR)	581.970	7,597	10,82	12,97*
- Acciones Y-ACC (SGD) (cubiertas)	3.257.904	0,786	1,196	1,636*
- Acciones Y-MDIST (USD)	7.247.372	4,426	6,912	10,01*
- Acciones Y-MDIST (HKD)	5.458.258	4,478	6,992	10,03*
- Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	20.553.585	0,424	0,663	0,959*
- Acciones Y-MINCOME (USD)	4.110.670	4,425	7,012	10,33*
China Government Bond Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	300.000	8,984	9,749*	-
- Acciones A-ACC (EUR)	264.971	10,34	10,51*	-
- Acciones A-ACC (RMB)	319	102,8	100,7*	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	264.971	10,02	10,03*	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	8,810	9,704*	-
- Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	319	100,9	100,2*	-
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	67.888	0,995	1,001*	-
- Acciones I-ACC (USD)	63.605	9,001	9,757*	-
- Acciones I-ACC (EUR)	56.527	10,35	10,52*	-
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	192.527	10,05	10,04*	-
- Acciones W-ACC (GBP)	11.774	1,060	1,058*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	300.000	9,002	9,757*	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	264.971	10,36	10,52*	-
- Acciones Y-ACC (RMB)	319	103,0	100,8*	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	264.971	10,04	10,04*	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	8,831	9,712*	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	319	101,2	100,3*	-
China High Yield Fund - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	20.143.884	6,000*	9,611	14,01*
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.241.137	4,568*	7,409	10,88*
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	9.829.447	3,390*	5,802	9,320*
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	105.842.794	3,424*	5,849	9,367*
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	186.206.252	3,288*	5,644	9,066*
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	285.818.598	0,331*	0,567	0,908*
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.004.160	3,474*	5,962	9,580*
- Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (cubiertas RMB/USD)	284.565	38,90*	65,78	101,8*
- Acciones I-ACC (USD)	6.769.958	4,356*	6,948	10,05*
- Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	1.997.118	0,394*	0,667	1,050*

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
China High Yield Fund - USD				
- Acciones Y (USD)	8.622.078	3,890*	6,896	10,68*
China RMB Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	701.400	10,295*	11,992	12,764
- Acciones A-ACC (EUR)	4.129.564	14,173*	15,477	14,427
- Acciones A-ACC (HUF)	1.826	3.290,6*	3.322,6	-
- Acciones A-ACC (RMB)	5.845.833	131,96*	139,31	144,43
- Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	125.000	9,2755*	9,9371	-
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	500	7,5563*	9,0269	-
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	25.461	7,6257*	9,1066	-
- Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	319	89,525*	96,867	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	26.038	7,7509*	9,2071	10,130
- Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	5.065	8,8809*	9,4859	-
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	3.891	7,7930*	9,2504	-
- Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	77.228	87,466*	93,913	100,47
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	379.850	0,7334*	0,8732	0,9652
- Acciones E-ACC (EUR)	4.334.078	13,441*	14,714	13,784
- Acciones I-ACC (USD)	898.723	8,3581*	9,7084	10,274
- Acciones I-ACC (EUR)	6.526.673	11,330*	12,340	11,443
- Acciones I-QDIST (USD)	528	8,2683*	9,7581	10,642
- Acciones I-QDIST (EUR)	506	9,6582*	10,552	10,009
- Acciones I-QDIST (GBP)	3.973	0,9552*	1,0290	1,0174
- Acciones W-ACC (GBP)	273.923	1,3758*	1,4621	1,4076
- Acciones Y-ACC (USD)	794.408	10,646*	12,378	13,122
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.793.389	14,742*	16,062	14,910
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	7,8254*	9,2750	10,129
- Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	80.815	91,597*	98,539	106,11
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4.540	8,1427*	9,5911	-
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	4.313.974	10,92	12,79	14,39
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	2.173.847	9,438	11,18	12,71
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	64.887	7,047	8,536	10,19
- Acciones A-MDIST (USD)	1.108.673	7,701	9,189	10,70
- Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	1.717.070	6,679	8,070	9,489
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	260.200	7,140	8,626	10,28
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	913.876	7,254	8,756	10,32
- Acciones E-MDIST (USD)	407.787	7,956	9,493	11,05
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	1.525.218	6,673	8,059	9,478
- Acciones I (en USD)	471	7,854	9,661	11,23
- Acciones X-ACC (EUR) (cubiertas)	1.196.870	8,460	9,940	-
- Acciones Y-ACC (USD)	295.151	11,63	13,57	15,16
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	933.064	6,707	8,102	9,521
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	4.264.999	7,184	9,593	12,16
- Acciones A (EUR)	6.681.333	8,971	11,16	12,40
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	756.990	5,358	7,256	9,312
- Acciones A-ACC (USD)	12.923.356	15,23	19,26	23,47
- Acciones A-ACC (EUR)	4.523.238	19,12	22,66	24,19
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	3.837.707	9,488	12,16	15,00
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	232.003	2.515	3.074	3.698
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	165.886	91,77	117,2	144,2
- Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	5.577.700	5,451	7,174	9,306
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	95.120	6,872	9,039	11,94
- Acciones A-MDIST (USD)	7.053.953	7,082	9,134	11,57
- Acciones A-MDIST (EUR)	6.730.314	8,802	10,64	11,80
- Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	316.451	6,630	8,607	10,95
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	5.877.359	5,316	6,995	9,064
- Acciones E-ACC (EUR)	3.574.601	17,78	21,12	22,63
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	53.993	6,830	8,765	10,84
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	4.417.216	5,596	7,310	9,372
- Acciones I-ACC (USD)	3.967.911	9,241	11,63	14,05
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	5.033.274	6,989	8,908	10,88
- Acciones W-ACC (GBP)	733.276	1,215	1,399	1,538

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- Acciones X-ACC (USD)	500	8,009	10,05	12,06
- Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1.657.938	0,687	0,867	1,045
- Acciones Y-ACC (USD)	9.163.506	17,23	21,71	26,27
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.264.057	11,48	13,56	14,37
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	5.611.324	7,944	10,14	12,41
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	6,289	8,213	-
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	15.734.263	5,010	6,571	8,422
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	644.497	7,071	7,496	8,782*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.280.091	9,562	9,500	-
- Acciones A-MDIST (EUR)	4.937.583	6,285	6,385	6,823*
- Acciones D-ACC (EUR)	2.088	9,528	9,481	-
- Acciones E-ACC (EUR)	655.325	9,515	9,474	-
- Acciones E-MDIST (EUR)	1.377.286	6,289	6,388	6,822*
- Acciones I (en USD)	834.010	4,767	5,342	6,517*
- Acciones I (en EUR)	199.126	8,213	8,567	9,159*
- Acciones I (en GBP)	120.351	0,797	0,811	0,901*
- Acciones R-ACC (USD)	2.385.216	9,333	9,837	11,40*
- Acciones Y-ACC (USD)	8.396.148	7,533	7,958	9,259*
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4.577	7,815	8,390	9,881*
- Acciones Y-QDIST (EUR)	302.999	6,353	6,438	6,886*
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- Acciones A (USD)	257.760	6,632	8,113	10,44
- Acciones A (EUR)	1.658.270	8,277	9,423	10,63
- Acciones A-ACC (USD)	17.499.124	9,500	10,96	13,48
- Acciones A-ACC (EUR)	1.148.912	9,437	10,21	10,99
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	116.607	6,021	7,465	9,722
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	3.633.086	8,208	9,602	11,95
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	13.096	7,179	8,413	10,49
- Acciones E-ACC (EUR)	24.521	8,752	9,487	10,26
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.919.499	6,243	7,447	9,676
- Acciones I (en USD)	335.548	7,287	8,982	11,55
- Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.263.417	6,245	7,811	10,17
- Acciones I-ACC (USD)	1.917.911	7,677	8,822	10,75
- Acciones I-ACC (EUR)	3.856.335	9,052	9,749	10,41
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	10.149.336	7,259	8,456	10,42
- Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	66.712.538	0,653	0,786	1,022
- Acciones R-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	51.843.643	0,630	0,755	0,983
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	503.916	0,708	0,817	1,002
- Acciones W-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	668.020	0,681	0,816	1,067
- Acciones Y-ACC (USD)	2.508.553	9,971	11,47	14,00
- Acciones Y-ACC (EUR)	1.394.314	11,38	12,27	13,12
- Acciones Y Shares (EUR) (cubiertas EUR/USD)	73.019	5,940	7,420	9,665
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	17.559	7,199	8,391	10,37
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	15.532.332	11,82	13,33	14,57
- Acciones A-ACC (EUR)	18.751.843	13,87	15,65	17,10
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	71.590	3.123	3.356	3.569
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	2.128.044	11,27	12,57	13,66
- Acciones A-MDIST (EUR)	9.076.834	9,939	11,25	12,30
- Acciones E-ACC (EUR)	3.182.899	25,30	28,59	31,37
- Acciones I-ACC (EUR)	24.659.070	9,474	10,66	11,59
- Acciones X-ACC (EUR)	35.533	9,212	10,34	11,20
- Acciones Y (EUR)	1.210.850	9,937	11,19	12,18
- Acciones Y-ACC (EUR)	10.796.415	14,36	16,17	17,61
- Acciones Y-ACC (USD)	92.319	8,408	10,09	12,55
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	4.646	10,79	12,01	12,99
Euro Corporate Bond Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	2.805.556	10,24	11,52	12,57
- Acciones A-ACC (EUR)	3.391.046	27,90	31,37	34,23

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Euro Corporate Bond Fund [8] - EUR				
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	147.890	3.188	3.420	3.632
- Acciones A-MDIST (EUR)	1.983.323	10,13	11,47	12,51
- Acciones D-ACC (EUR)	126.937	9,031	10,17	11,13
- Acciones E-ACC (EUR)	2.817.462	10,20	11,49	12,59
- Acciones E-MDIST (EUR)	1.245.290	9,266	10,48	11,49
- Acciones I (en EUR)	3.459.254	8,801	9,868	10,75
- Acciones I-ACC (EUR)	21.425.682	9,842	11,04	11,97
- Acciones Y-ACC (EUR)	3.531.706	29,56	33,17	36,06
- Acciones Y-QDIST (EUR)	549.299	9,416	10,62	11,54
Euro Short Term Bond Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	860.913	9,060	9,560	9,853
- Acciones A-ACC (EUR)	75.763.987	24,24	25,58	26,36
- Acciones D-ACC (EUR)	1.414.848	9,366	9,890	10,21
- Acciones E-ACC (EUR)	19.771.389	11,16	11,78	12,16
- Acciones I-ACC (EUR)	43.734.813	9,567	10,08	10,35
- Acciones R-ACC (EUR)	12.322.250	9,599	10,10	10,37
- Acciones X-ACC (EUR)	1.679.916	9,288	9,769	10,01
- Acciones Y-ACC (EUR)	24.444.686	25,24	26,61	27,36
European High Yield Fund [8] - EUR				
- Acciones A (EUR)	26.458.105	8,094*	9,163	10,10
- Acciones A-ACC (EUR)	13.652.641	19,30*	21,04	22,55
- Acciones A-ACC (CZK)	558	907,7*	993,7	1.121
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	138.081	1.208*	1.273	1.333
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	4.304.370	12,53*	13,14	13,84
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	1.378.148	273,0*	296,6	316,9
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	1.287.208	15,86*	17,09	18,13
- Acciones A-MDIST (EUR)	31.667.169	9,368*	10,41	11,53
- Acciones A-MDIST (SGD)	2.930.919	0,593*	0,686	0,834
- Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	695.093	0,886*	0,974	1,067
- Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	2.642.751	9,479*	10,42	11,43
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	408.866	7,261*	8,133	9,145
- Acciones A-MINCOME (EUR)	183.915	8,684*	9,636	10,66
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	1.234.365	7,324*	8,194	9,175
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	51.685	78,33*	86,95	96,59
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	315.366	0,853*	0,945	1,051
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	157.283	8,713*	9,638	10,70
- Acciones D-ACC (EUR)	173.132	10,41*	11,37	12,22
- Acciones D-MDIST (EUR)	804.937	8,480*	9,427	10,44
- Acciones E-ACC (EUR)	1.949.666	37,42*	40,85	43,89
- Acciones E-MDIST (EUR)	5.627.975	9,669*	10,75	11,90
- Acciones I-ACC (EUR)	3.926.453	124,7206*	135,5450	144,3069
- Acciones I-QDIST (EUR)	25.405.421	8,379*	9,302	10,30
- Acciones REST RY-ACC (EUR)	424	8,528*	9,268	-
- Acciones RY (EUR)	66.026	8,189*	9,311	10,26
- Acciones RY-ACC (EUR)	116.009	8,955*	9,710	10,34
- Acciones RY-ACC (USD) (cubiertas)	3.469.628	9,283*	9,967	10,52
- Acciones Y (EUR)	3.001.394	8,364*	9,500	10,47
- Acciones Y-ACC (EUR)	8.387.333	21,33*	23,19	24,73
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	89.325	10,78*	11,74	12,55
- Acciones Y-ACC (CZK) (cubiertas)	2.967	1.189*	1.250	1.301
- Acciones Y-ACC (SEK) (cubiertas)	36.204	111,1*	120,5	128,1
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	2.462.026	12,71*	13,67	14,45
- Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	121.471	9,523*	10,47	11,50
- Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	558	8,230*	9,166	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	5.000	8,684*	9,543	-
- Acciones Y-QDIST (EUR)	781.396	8,653*	9,607	10,63
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- Acciones A (GBP)	108.702.893	0,281	0,319	0,358
- Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	176.380	7,668	8,843	10,02
- Acciones A-ACC (GBP)	19.851.067	1,579	1,778	1,969
- Acciones A-ACC (EUR)	1.122.970	8,988	10,38	11,08
- Acciones A-ACC (USD)	1.125	6,588	8,115	9,858

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	3.807.155	9,254	10,49	11,72
- Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	3.548	0,766	0,875	0,995
- Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	411	7,672	8,993	9,844
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	6,221	7,798	9,756
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	782.931	8,882	10,10	11,34
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	1.028.556	8,091	9,263	10,48
- Acciones I (en GBP)	46.397.226	0,852	0,969	1,087
- Acciones Y (GBP)	17.575.784	0,881	1,002	1,124
- Acciones Y Shares (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	117.262	8,140	9,323	10,55
- Acciones Y Shares (USD) (cubiertas USD/GBP)	190.233	9,264	10,48	11,75
- Acciones Y-ACC (GBP)	8.456.225	1,057	1,186	1,304
- Acciones Y-ACC (EUR)	134.700	9,349	10,76	11,41
- Acciones Y-ACC (USD)	500	6,583	8,084	9,787
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	424.063	9,631	10,90	12,09
- Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	3.548	0,774	0,882	0,996
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	6,288	7,856	9,767
- Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	411	7,753	9,059	9,855
Global Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	179.902.488	0,976	1,104*	1,287
- Acciones A-ACC (USD)	5.490.812	11,94	13,43*	15,60
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	11.254.513	12,48	13,47*	14,77
- Acciones I-ACC (USD)	28.634.508	9,683	10,86*	12,55
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	25.287.346	9,219	9,935*	10,83
- Acciones Y-ACC (USD)	31.055.369	9,325	10,47*	12,11
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	13.453.134	8,337	8,984*	9,812
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- Acciones Y-ACC (USD)	6.980.615	11,45	13,01	15,21
- Acciones A-ACC (EUR)	1.429.704	13,29	14,18	14,58
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	677.764	10,06	11,30	12,86
- Acciones S restricted A-ACC (SEK) (cubiertas)	24.885.763	8,570	9,600	10,87
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	8.884.730	8,141	9,124	10,30
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	2.365.215	11,32	12,69	14,36
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	2.393.208	13,35*	14,63	16,21
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	1.063.977	7,473*	8,712	10,18
- Acciones Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (cubiertas)	1.301.666	1.038*	1.112	1.215
- Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	2.970.822	7,220*	8,203	9,576
- Acciones E-ACC (EUR)	1.694.458	16,37*	16,85	16,41
- Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	1.797.882	7,222*	8,204	9,567
- Acciones I (EUR) (cubiertas)	593.098	7,454*	8,731	10,21
- Acciones I-ACC (USD)	423	9,798*	10,70	11,77
- Acciones W-ACC (GBP)	789.168	0,971*	0,971	-
- Acciones W-MDIST (GBP)	3.778	0,934*	0,957	-
- Acciones Y-ACC (USD)	1.047.090	10,13*	11,07	12,21
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	8,180*	9,205	-
- Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	371.994	7,218*	8,219	9,605
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Acciones Y (USD)	5.600.205	8,212*	9,817	12,04
- Acciones A (EUR)	3.550	9,050*	10,03	10,68
- Acciones A-ACC (EUR)	86.214	9,608*	10,28	10,67
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	32.959	8,901*	9,788	10,73
- Acciones I (en EUR)	34.255	9,336*	10,41	11,19
- Acciones Y-ACC (EUR)	114.219	12,20*	13,01	13,44
- Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	161.725	12,81*	13,88	15,01
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	718.926	11,20*	12,28	13,40
- Acciones Y (EUR)	46.781	9,321*	10,38	11,16
- Acciones Y (EUR) (cubiertas)	23.026	8,659*	9,922	11,27
Global Income Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	2.502.081	11,50*	12,15	13,18

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Global Income Fund [8] - USD				
- Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)	350.561	7,854*	8,699	9,779
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	228.817	996,4*	1.030	1.101
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	3.126.027	10,36*	11,08	12,14
- Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	1.066.287	8,466*	9,179	10,37
- Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	3.162	88,40*	95,61	-
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	477.921	8,435*	9,206	10,62
- Acciones A-MDIST (USD)	1.050.015	8,717*	9,346	10,46
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	11.681.562	7,623*	8,253	9,333
- Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	197.355	8,103*	8,773	9,917
- Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	26.311.008	7,964*	8,665	9,808
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6.156.772	6,887*	7,550	8,624
- Acciones B-ACC (USD)	500	10,09*	-	-
- Acciones B-MCDIST (G) (USD)	500	10,09*	-	-
- Acciones E-QINCOME (G) (USD)	1.363.376	7,707*	8,367	9,515
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6.067.622	6,476*	7,119	8,180
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	8,568*	9,223	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	658.994	10,21*	10,89	11,86
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	11.575.795	10,53	11,55	11,63
- Acciones A (GBP) (cubiertas)	2.054.126	1,247	1,328	1,272
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	34.607.641	11,89	12,76	12,31
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	932.041	9,778	10,10	-
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	11.225.032	11,56	12,42	12,00
- Acciones I-ACC (USD)	237.375	9,591	10,50	10,54
- Acciones I (GBP) (cubiertas)	117.225.417	0,968	-	-
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	7.591.758	10,06	10,78	10,36
- Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas)	803.604.918	1,033	1,095	1,043
- Acciones Y (GBP) (cubiertas)	110.954.955	1,289	1,373	1,313
- Acciones Y-ACC (USD)	1.990.575	9,594	10,51	10,56
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	25.647.477	12,18	13,05	12,58
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	2.080.195	11,44*	11,67*	12,22
- Acciones A-ACC (EUR)	7.021.310	11,82*	11,30*	10,36
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	31.658.773	9,490*	9,802*	10,36
- Acciones A-MDIST (USD)	2.071.329	6,395*	6,602*	7,083
- Acciones A-MDIST (EUR)	2.542.400	8,033*	7,772*	7,302
- Acciones A-MINCOME (EUR)	1.027.109	9,081*	8,728*	8,099
- Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	2.350.850	9,040*	9,386*	10,03
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	6.168.073	9,348*	9,663*	10,25
- Acciones E-MDIST (EUR)	2.822.770	8,033*	7,773*	7,303
- Acciones E-MINCOME (EUR)	686.770	9,080*	8,729*	8,102
- Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	1.793.653	8,899*	9,248*	9,905
- Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1.829.087	0,941*	0,973*	1,040
- Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	116.483	9,013*	9,333*	-
- Acciones Y-ACC (USD)	3.418.443	10,64*	10,83*	11,29
- Acciones Y-ACC (EUR)	4.039.394	12,23*	11,66*	10,65
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	766.259	9,662*	9,963*	10,47
Structured Credit Income Fund [4] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	488	9,810*	-	-
- Acciones I-ACC (EUR)	1.024.231	9,827*	-	-
- Acciones I-QDIST (G) (GBP)	4.487.308	0,991*	-	-
- Acciones W-QDIST (G) (GBP)	4.160	0,991*	-	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	788	9,821*	-	-
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	400.000	7,722	9,021	-
- Acciones A-ACC (EUR)	351.752	8,852	9,692	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	87.938	7,595	8,977	-
- Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	68.395	0,757	0,897	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	7,519	8,956	-
- Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	1.354.361	0,749	0,893	-

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- Acciones E-ACC (USD)	500	7,685	9,000	-
- Acciones I-ACC (USD)	500	7,779	9,054	-
- Acciones I-ACC (EUR)	440	8,917	9,728	-
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	4.410	8,009	9,428	-
- Acciones W-ACC (GBP)	3.716	0,912	0,971	-
- Acciones Y-ACC (USD)	498.000	7,766	9,045	-
- Acciones Y-ACC (EUR)	439.690	8,903	9,718	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	4.410	7,996	9,424	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	7,561	8,978	-
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	200.758	7,927	8,983	10,51
- Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	346.680	851,3	920,6	1.018
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	448.249	8,835	9,884	11,20
- Acciones E-ACC (USD)	4.143	7,836	8,898	10,45
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	84.374	7,867	8,814	10,02
- Acciones I-ACC (USD)	2.100.914	8,063	9,110	10,59
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	912.169	8,091	9,021	10,14
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas)	4.003.488	0,828	0,916	1,022
- Acciones W (GBP) (cubiertas)	2.178.460	0,782	0,887	1,014
- Acciones Y-ACC (USD)	45.609	8,020	9,070	10,57
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	70.624	7,754	8,687	9,837
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	1.150.695	12,86	14,35	16,18
- Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	53.427	9,733	11,01	12,68
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	4.554.828	9,988	10,84	11,66
- Acciones A (EUR) (cubiertas)	3.245.058	8,650	9,599	10,55
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	14.237.962	10,11	11,11	12,06
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	13.490.905	11,80	12,48	13,30
- Acciones A-ACC (SEK) (cubiertas)	7.783	109,3	119,7	129,9
- Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	4.104.663	6,923	7,713	8,564
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	94.536	8,263	9,091	9,907
- Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	14.108	7,924	8,839	9,854
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	2.880.703	9,179	10,12	11,05
- Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	2.668.119	6,524	7,289	8,152
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	3.854.408	8,498	9,297	10,02
- Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas)	293.962	8,682	9,469	10,14
- Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)	4.268.852	8,225	9,127	10,04
- Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	6.056.782	0,832	0,912	0,994
- Acciones Y-ACC (USD)	410.146	8,644	9,347	10,00
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	5.025.186	10,77	11,79	12,73
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	469.356	8,183	9,042	9,913
Sustainable US High Yield Fund [4] - USD				
- Acciones A (USD)	500	9,755	-	-
- Acciones A-ACC (USD)	500	9,609	-	-
- Acciones A-ACC (EUR)	501	9,845	-	-
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	4.891	9,551	-	-
- Acciones A-MDIST (USD)	500	9,936	-	-
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	500	9,565	-	-
- Acciones I-ACC (USD)	174.830	111,3	114,7	121,6
- Acciones I-ACC (EUR)	501	9,999	-	-
- Acciones I (EUR) (cubiertas)	5.043	9,902	-	-
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	5.043	9,902	-	-
- Acciones I-MDIST (USD)	500	9,947	-	-
- Acciones Y-ACC (USD)	174.830	110,3	113,7	120,8
- Acciones Y-ACC (EUR)	501	9,997	-	-
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	5.008	9,715	-	-
- Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	500	9,720	-	-
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A (USD)	22.129.611	6,809	7,357	8,100
- Acciones A-ACC (USD)	17.479.238	15,72	16,91	18,46

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- Acciones A-ACC (CZK)	7.727	1.235	1.251	1.258
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	13.032.954	10,30	10,78	11,64
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	297.192	7,910	8,597	9,607
- Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	674.585	8,010	8,703	9,627
- Acciones A-MDIST (USD)	21.681.190	10,91	11,83	13,01
- Acciones D-ACC (USD)	128.636	10,10	10,88	11,91
- Acciones I-ACC (USD)	40.302.484	10,72	11,50	12,49
- Acciones I-ACC (EUR)	454	9,979	10,04	-
- Acciones I-ACC (CHF) (cubiertas)	28.800	8,524	9,283	10,20
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	14.405.085	9,437	10,25	11,23
- Acciones W-ACC (GBP)	4.167	0,974	-	-
- Acciones Y (USD)	664.699	9,789	10,65	11,73
- Acciones Y-ACC (USD)	63.245.688	15,39	16,53	17,97
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	537.346	9,283	10,12	11,14
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	3.881.784	9,446	10,27	11,28
- Acciones Y-MDIST (USD)	1.042.934	9,704	10,52	11,57
US High Yield Fund - USD				
- Acciones A (USD)	15.976.351	10,61	11,52	12,44
- Acciones A (EUR)	4.023.582	8,974	9,086	8,595
- Acciones A (GBP)	239.167	13,91	13,74	13,50
- Acciones A-ACC (USD)	6.619.253	15,38	16,02	16,67
- Acciones A-ACC (EUR)	2.491.573	28,36	27,69	25,24
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	7.461.898	13,01	13,73	14,42
- Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	828.021	3.800	3.826	3.907
- Acciones A-MCDIST (G) (USD)	2.746.427	7,655	8,321	9,465
- Acciones A-MDIST (USD)	52.778.521	10,04	10,70	11,56
- Acciones A-MDIST (SGD)	3.747.102	0,846	0,880	0,915
- Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	523.579	9,240	9,909	10,75
- Acciones A-MINCOME (USD)	1.892.423	9,591	10,24	11,14
- Acciones A-MINCOME (HKD)	9.793.258	9,673	10,32	11,12
- Acciones A-MINCOME (G) (USD)	25.129.846	7,671	8,236	9,075
- Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	48.556	10,79	11,41	12,02
- Acciones D-MDIST (USD)	26.518	9,407	10,03	10,83
- Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	1.712.348	7,785	8,413	9,170
- Acciones I (EUR) (cubiertas)	3.984.265	8,313	9,188	10,01
- Acciones I-ACC (USD)	46.452.423	14,40	14,94	15,45
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	3.772	11,68	12,29	11,24
- Acciones I-MDIST (USD)	14.306.840	8,714	9,289	10,04
- Acciones RY (USD)	2.707.749	9,045	9,857	10,63
- Acciones RY-ACC (USD)	365.657	9,995	10,37	10,73
- Acciones RY-ACC (EUR) (cubiertas)	54.374	9,597	10,10	10,53
- Acciones W-ACC (GBP)	1.871.501	1,922	1,825	1,716
- Acciones Y (USD)	736.483	9,106	9,914	10,70
- Acciones Y (EUR)	210.721	12,58	12,77	12,08
- Acciones Y (GBP)	303.360	1,280	1,267	1,244
- Acciones Y-ACC (USD)	20.026.890	22,29	23,16	23,98
- Acciones Y-ACC (EUR)	206.733	14,10	13,73	12,45
- Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	3.911.798	11,82	12,48	13,06
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	10.170.187	14,61	15,40	16,08
- Acciones Y-MDIST (USD)	647.725	9,074	9,673	10,45
- Acciones Y-MDIST (SGD)	9.196	0,894	0,930	0,968
- Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	842.015	8,992	9,647	10,47
- Acciones Y-MINCOME (USD)	4.069.067	9,129	9,745	10,61
- Acciones Y-MINCOME (HKD)	4.330	9,272	9,892	10,66
- Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	5.011.391	7,743	8,350	9,107

Fondos de efectivo

Sustainable Euro Cash Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	8.275.504	8,8143	8,8350	8,9148
- Acciones A-ACC (EUR)	16.705.852	10,3460	10,3703	10,4641
- Acciones E-ACC (EUR)	2.027.059	9,6144	9,6369	9,7240
- Acciones I-ACC (EUR)	19.999	9,9816	9,9940	-
- Acciones W-ACC (EUR)	576.991	9,5797	9,5973	9,6744

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Sustainable Euro Cash Fund - EUR				
- Acciones X-ACC (EUR)	126.430	9,9011	9,9106	9,9685
- Acciones Y-ACC (EUR)	22.483.751	9,9844	10,0028	10,0832
Sustainable US Dollar Cash Fund - USD				
- Acciones A (USD)	26.221.760	11,7594	11,6631	11,6805
- Acciones A-ACC (USD)	78.926.575	11,4113	11,3178	11,3348
- Acciones A-ACC (HKD)	20.711.502	10,1859	10,1005	10,0209
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas)	26.002.430	1,0063	1,0003	-
- Acciones W-ACC (USD)	151.746	10,3861	10,2957	10,3008
- Acciones Y-ACC (USD)	56.060.064	10,8712	10,7767	10,7820

Fondos Fidelity Lifestyle

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- Acciones A (USD)	646.637	23,98	23,85	24,01
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	750.180	39,68	40,91	42,33
- Acciones A-ACC (EUR)	620.471	13,89	14,32	14,82
- Acciones P-ACC (EUR)	1.119.165	22,84	23,48	24,18
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.181.851	38,45*	42,48	43,85*
- Acciones A-ACC (EUR)	5.319.472	15,75*	17,40	17,96*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.776.242	28,28*	31,12	31,87*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	0,952*	1,046	1,073*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	10,69*	11,67	11,96*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	8,925*	9,701	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.540.207	43,83*	47,86*	48,33*
- Acciones A-ACC (EUR)	4.972.998	17,71*	19,33*	19,52*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,010*	1,097*	1,102*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	11,80*	12,73*	12,74*
- Acciones P-ACC (EUR)	4.815.207	32,90*	35,74*	35,73*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	84.451	9,231*	9,907*	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	466.310	38,79*	41,92	41,56*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.835.877	39,95*	43,18	42,81*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	41.597	1,055*	1,133	1,119*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	12,71*	13,57	13,35*
- Acciones P-ACC (EUR)	4.466.027	35,90*	38,61	37,90*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	70.959	9,325*	9,897	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	493.335	40,50*	43,46	42,48*
- Acciones A-ACC (EUR)	2.399.473	41,70*	44,75	43,74*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,090*	1,161	1,130*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	12.742	13,39*	14,18	13,73*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.508.344	37,60*	40,14	38,86*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	8.495	9,507*	10,01	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	90.270	17,59*	18,83	18,35*
- Acciones A-ACC (EUR)	1.346.821	17,62*	18,86	18,38*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,098*	1,169	1,134*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	13,52*	14,30	13,80*
- Acciones P-ACC (EUR)	5.039.210	19,20*	20,45	19,73*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	9,539*	10,04	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	225.794	17,58*	18,82	18,34*

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integrante de estos estados financieros.
* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	961.993	17,61*	18,85	18,37*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.500	1,098*	1,168	1,134*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	13,52*	14,30	13,80*
- Acciones P-ACC (EUR)	3.709.474	19,19*	20,44	19,73*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	9,539*	10,04	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	2.275	11,54*	12,35	12,04*
- Acciones A-ACC (EUR)	85.196	11,54*	12,36	12,04*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.320	1,169*	1,244	1,207*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	11,86*	12,56	12,12*
- Acciones P-ACC (EUR)	681.171	11,77*	12,54	12,11*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	9,538*	10,04	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund [4] - EUR				
- Acciones A (EUR)	1.994	11,54*	12,35	12,04*
- Acciones A-ACC (EUR)	34.546	11,54*	12,35	12,04*
- Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	38.320	1,169*	1,244	1,207*
- Acciones A-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	6.679	11,87*	12,55	12,12*
- Acciones P-ACC (EUR)	373.700	11,77*	12,54	12,11*
- Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	5.000	9,538*	10,04	-
Fondos institucionales objetivo				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	315.603	18,56	18,75	18,99
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	7.686.006	24,24*	25,43	25,93*
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	14.756.973	26,37*	28,81	29,74*
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	16.499.446	29,98*	32,63	32,92*
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	11.376.270	33,18*	35,93	35,46*
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	9.319.549	34,76*	37,54*	36,54*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	14.121.988	18,33*	19,77	19,01*
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	9.438.005	18,49*	19,93	19,10*
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	6.589.843	11,57*	12,47	11,95*
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- Acciones P-ACC (EUR)	2.851.258	11,55*	12,45	11,94*
Fondo multiactivos objetivo				
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR				
- Acciones A-ACC (EUR)	20.533	92,23	97,14	99,60*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

Estado del Valor del Activo Neto por Acción

a 31 de octubre de 2022 - continuación

Nombre - Divisa	Acciones de circulación a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31/10/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2022:	Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 30/04/2021:
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR				
- Acciones A-CDIST (G) (EUR)	315.692	84,80	91,34	95,61*
- Acciones Y-CDIST (G) (EUR)	2.291	86,66	93,12	97,05*
Fondos de rentabilidad absoluta				
Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD				
- Acciones A-PF-ACC (USD)	5.275	8,173	8,278	9,112
- Acciones I-PF-ACC (USD)	5.000	8,424	8,488	9,245
- Acciones Y-PF-ACC (USD)	1.005.783	8,377	8,449	9,220
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- Acciones A-PF-ACC (USD)	417.349	10,61*	10,11	9,601
- Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	1.052.141	10,53*	-	-
- Acciones A-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	420.607	10,39*	9,992	9,553
- Acciones A-PF-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	136.730	1,063*	1,012	0,960
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	37.350	1,112*	1,050	0,989
- Acciones I-PF-ACC (USD)	12.120	10,82*	10,26	9,662
- Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.796	1,075*	1,021	0,964
- Acciones Y-PF-ACC (USD)	225.000	10,78*	10,23	9,650
- Acciones Y-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	194.083	10,53*	10,10	9,601
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	213.333	9,617	9,933	9,862
- Acciones A-ACC (SGD)	581.103	0,989	0,998	0,953
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	173.379	9,382	9,798	9,813
- Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	341.825	0,963	0,995	0,986
- Acciones A-MDIST (USD)	50.000	9,281	9,743	9,826
- Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	15.527	9,299	9,720	9,777
- Acciones I-ACC (USD)	10.000	9,758	10,04	9,903
- Acciones I-ACC (EUR)	8.556	11,52	11,12	9,601
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.796	0,968	0,999	0,988
- Acciones Y-ACC (USD)	200.000	9,719	10,01	9,891
- Acciones Y-ACC (SGD)	581.103	1,000	1,006	0,956
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	171.116	9,474	9,866	9,836
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- Acciones A-ACC (USD)	714.847	10,43*	10,61	10,55
- Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	660.466	9,998*	10,29	10,33
- Acciones I-ACC (USD)	10.000	10,70*	10,84	10,69
- Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9.066	10,26*	10,52	10,47
- Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	78.052	1,054*	1,071	1,057
- Acciones W-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	292.915	1,051*	1,068	1,055
- Acciones Y-ACC (USD)	674.371	10,67*	10,81	10,67
- Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	699.686	10,22*	10,48	10,44
Fondos de reserva institucionales de renta variable				
Institutional Emerging Markets Equity Fund [9] - USD				
- Acciones I-ACC (USD)	246.528	174,0	220,5	305,9
- Acciones I-ACC (EUR)	475.098	182,1	216,3	262,8
- Acciones I-ACC (JPY)	5.002.575	1.536	1.701	1.988
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,9] - EUR				
- Acciones R-ACC (EUR)	64.388.914	11,25	12,10	11,71
Institutional Global Focus Fund [4] - USD				
- Acciones I-ACC (EUR)	405.724	335,6	349,3	343,3
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR				
- Acciones I-ACC (GBP)	84.550.661	2,569	2,526*	2,505*

* Consulte la política de ajuste del precio en la nota 2.

1. Generales

La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable, constituida en Luxemburgo en forma de SICAV (société d'investissement à capital variable) el 15 de junio de 1990. La Sociedad es una SICAV de conformidad con la Parte primera de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 modificada relativa a organismos de inversión colectiva, que transpone la Directiva 2014/91/UE ("Directiva de OICVM V").

FIMLUX es la Sociedad Gestora de la Sociedad, responsable de las funciones diarias de administración, gestión de inversiones y comercialización/distribución de la Sociedad.

A 31 de octubre de 2022, la Sociedad constaba de 136 subfondos activos. Los Administradores podrán, cuando lo consideren oportuno, cerrar subfondos, así como lanzar nuevos subfondos con diferentes objetivos de inversión, dependiendo de la aprobación de la CSSF.

Los siguientes subfondos se lanzaron durante el periodo:

Nombre del subfondo	Fecha de lanzamiento
Structured Credit Income Fund	20/07/2022
Sustainable Biodiversity Fund	12/09/2022

Durante este periodo se lanzaron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	13/07/2022
Asian Bond Fund	Acciones W-ACC (GBP)	27/07/2022
Global Dividend Fund	Acciones RY (EUR)	10/08/2022
Global Income Fund	Acciones B-ACC (USD)	12/10/2022
	Acciones B-MCDIST (G) (USD)	12/10/2022
Global Industrials Fund	Acciones A-ACC (EUR)	27/07/2022
Global Inflation-linked Bond Fund	Acciones I (GBP) (cubiertas)	13/07/2022
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I-QINCOME (G) EUR	25/05/2022
Japan Value Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	11/05/2022
Structured Credit Income Fund	Acciones A-ACC (EUR)	20/07/2022
	Acciones I-ACC (EUR)	20/07/2022
	Acciones I-QDIST (G) (GBP)	20/07/2022
	Acciones W-QDIST (G) (GBP)	20/07/2022
	Acciones Y-ACC (EUR)	20/07/2022
Sustainable Asia Equity Fund	Acciones B-ACC (USD)	26/10/2022
Sustainable Biodiversity Fund	Acciones A (EUR)	12/09/2022
	Acciones A-ACC (EUR)	12/09/2022
	Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	12/09/2022
	Acciones A-ACC (USD)	12/09/2022
	Acciones E-ACC (EUR)	12/09/2022
	Acciones I-ACC (EUR)	12/09/2022
	Acciones I-ACC (GBP)	12/09/2022
	Acciones I-ACC (USD)	12/09/2022
	Acciones W-ACC (GBP)	12/09/2022
	Acciones Y-ACC (EUR)	12/09/2022
	Acciones Y-ACC (USD)	12/09/2022
Sustainable Consumer Brands Fund	Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	22/06/2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Acciones A-ACC (HUF)	26/10/2022
Sustainable Global Health Care Fund	Acciones B-ACC (USD)	26/10/2022
Sustainable US High Yield Fund	Acciones A (USD)	24/08/2022
	Acciones A-ACC (EUR)	24/08/2022
	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	10/08/2022
	Acciones A-ACC (USD)	10/08/2022
	Acciones A-MDIST (USD)	07/09/2022
	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	10/08/2022
	Acciones I (EUR) (cubiertas)	07/09/2022
	Acciones I-ACC (EUR)	21/09/2022
	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	07/09/2022
	Acciones I-MDIST (USD)	07/09/2022
	Acciones Y-ACC (EUR)	21/09/2022
	Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	24/08/2022
	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	24/08/2022
US Dollar Bond Fund	Acciones W-ACC (GBP)	27/07/2022

Los siguientes subfondos se cerraron durante el periodo:

Nombre del subfondo	Fecha de cierre
FIRST European Value Fund	10/05/2022
Sterling Cash Fund	10/05/2022

Durante este periodo se cerraron las siguientes clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de cierre
China RMB Bond Fund	Acciones I-Q DIST (CHF)	04/07/2022
FIRST European Value Fund	Acciones A-ACC (EUR)	10/05/2022
	Acciones Y-ACC (EUR)	10/05/2022
Sterling Cash Fund	Acciones A-ACC (GBP)	10/05/2022
	Acciones W-ACC (GBP)	10/05/2022

Las inversiones en títulos indios dentro del India Focus Fund se realizan en parte a través de una filial de Mauricio en propiedad absoluta, FIL Investments (Mauritius) Limited (la "Filial"), denominada anteriormente Fid Funds (Mauritius) Limited, cuyo único objetivo es realizar actividades de inversión en nombre de la Sociedad. FIL Investment Management (Singapore) Limited ("FIMSL") presta servicios de asesoramiento y gestión

de inversiones a la Filial. FIMSL ha obtenido la autorización de la "Securities and Exchange Board of India" (Comisión de Vigilancia y Control del Mercado de Valores de la India) y del Banco de la Reserva de la India para invertir en la India en su propio nombre y en nombre de cuentas de clientes autorizados como Inversores Institucionales Extranjeros de acuerdo con la legislación india. La Filial está registrada como una subcuenta de Inversores Institucionales Extranjeros de la licencia de FIMSL y ha obtenido autorización para invertir en valores indios. Los activos y pasivos de la Filial están consolidados en el Estado del Patrimonio Neto y todas las inversiones en manos de la Filial se indican en la Lista de Inversiones.

El 14 de julio de 2022, Japan Advantage Fund pasó a denominarse Japan Value Fund, Japan Aggressive Fund pasó a denominarse Japan Growth Fund y Sustainable Reduced Carbon Bond Fund pasó a denominarse Sustainable Climate Bond Fund.

El 18 de julio de 2022, Global Dividend Plus Fund pasó a denominarse Sustainable Global Dividend Plus Fund, European Dividend Plus Fund pasó a denominarse Sustainable European Dividend Plus Fund, Emerging Markets Focus Fund pasó a denominarse Sustainable Emerging Markets Equity Fund, Sustainable Global Equity Fund pasó a denominarse Sustainable Global Equity Income Fund, Institutional US High Yield Fund pasó a denominarse Sustainable US High Yield Fund, Global Health Care Fund pasó a denominarse Sustainable Global Health Care Fund y Global Demographics Fund pasó a denominarse Sustainable Demographics Fund.

El 16 de agosto de 2022, Asian Equity Fund pasó a denominarse Sustainable Asia Equity II Fund, Euro Cash Fund pasó a denominarse Sustainable Euro Cash Fund y US Dollar Cash Fund pasó a denominarse Sustainable US Dollar Cash Fund.

2. Principales normas de contabilidad

Los estados financieros se elaboran de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios de Luxemburgo con relación a los organismos de inversión colectiva.

Cálculo del Valor Liquidativo. El Valor liquidativo por acción de cada clase de acciones se calcula determinando en primer lugar la proporción del patrimonio neto del subfondo pertinente atribuible a cada clase de acciones. Cada uno de estos importes se dividirá entre el número de acciones de la clase pertinente pendientes al cierre de la actividad. El Valor liquidativo de cada clase se determina en la divisa de negociación principal de la clase respectiva.

Valoración de títulos. Las inversiones en instrumentos financieros cotizados en cualquier mercado de valores se valorarán con arreglo al último precio disponible en el momento de la valoración en el principal mercado de valores en el que cotice dicho título. Los instrumentos financieros negociados en cualquier mercado extrabursátil, los valores mobiliarios de deuda a corto plazo y los instrumentos del mercado monetario que no coticen en bolsas o mercados regulados se valorarán al último precio disponible en el momento en el que se realice la valoración. El valor de los Fondos de Efectivo y los Instrumentos del Mercado Monetario se determina según el precio de mercado o del modelo cuando no pueda utilizarse el del mercado o cuando los datos del mercado no tengan la calidad suficiente. Todos los demás activos los valoran los Administradores de la Sociedad aplicando el principio de prudencia y de buena fe, basándose en su precio de venta previsible. Las participaciones propiedad de la Sociedad cotizan en un mercado regulado, excepto cuando se indique lo contrario en la Lista de inversiones de un subfondo.

Valores rusos. Con respecto a los acontecimientos en Ucrania durante el periodo, la exposición a Rusia y Ucrania fue relativamente baja, con un solo subfondo de Fidelity Funds (Emerging Europe, Middle East and Africa Fund) con una exposición superior al 10% del patrimonio neto total ("PNT"). Todas las participaciones asociadas han sido y siguen siendo objeto de un estrecho seguimiento para detectar cualquier problema relacionado con la liquidez.

El 28 de febrero de 2022, debido a la constatación de importantes desafíos de precios en los valores rusos, se aplicó un descuento del 50%. El 1 de marzo de 2022, la Bolsa de Moscú permaneció cerrada y las valoraciones de los títulos locales volvieron a reducirse a cero. La Sociedad Gestora ha seguido muy de cerca la situación y, en particular, los retos de valoración, con el fin de garantizar que se siguen cumpliendo los mejores intereses de todos los accionistas del Fondo. Aunque otros gestores de activos de SICAV en Luxemburgo habían tomado la decisión de suspender fondos con una exposición sustancial (normalmente superior al 50% del PNT) a Rusia y Ucrania, debido al menor nivel de exposición de los fondos Fidelity (en concreto, el Emerging Europe, Middle East and Africa Fund), no se creía que una suspensión del cálculo del valor liquidativo fuera en interés de los accionistas.

Política de ajuste del precio. Se ha adoptado e implantado una política de ajuste del precio destinada a proteger los intereses de los Accionistas de la Sociedad. El propósito de la política de ajuste del precio es asignar los costes asociados a las grandes entradas y salidas a los inversores que realizan operaciones ese día, protegiendo así al Accionista a largo plazo de los peores efectos de la dilución. Este propósito se consigue mediante el ajuste del precio de la clase de acciones al que se efectúan las operaciones en un subfondo. De este modo, el precio de las clases de acciones se puede ajustar al alza o a la baja dependiendo del nivel y del tipo de operaciones de los inversores ese día en concreto en un subfondo. De esta forma, los Accionistas existentes y restantes no sufren un nivel de dilución inadecuado. La Sociedad solo aplicará un ajuste en el precio cuando existan flujos netos significativos que puedan tener una repercusión importante en los Accionistas restantes. El ajuste estará basado en los costes de operación normales de los activos correspondientes en los que invierte cada subfondo, sin superar el 2% del precio. El Consejo podrá decidir incrementar este límite de ajuste en circunstancias excepcionales para proteger los intereses de los Accionistas. A partir del 20 de marzo de 2020, el Consejo ha decidido revisar la actual Política de ajuste del precio de la Sociedad en línea con lo dispuesto en el Folleto informativo de la Sociedad y eliminar temporalmente el límite de ajuste del precio del 2%. Esta decisión se tomó con motivo de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19, y se sigue revisando de forma constante. Una vez efectuado un ajuste en el precio de la clase de acciones, dicho precio será el precio oficial de esa clase de acciones para todas las operaciones de ese día. Todos los subfondos aplican la política de ajuste del precio, a excepción de los Fondos de Efectivo, el Greater China Fund II y el Sustainable Asian Equity II Fund. A 31 de octubre de 2022, se han realizado ajustes de precio en los siguientes subfondos:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	VAN por acción no ajustado	VAN por acción ajustado
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (USD)	10,61	10,64
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas PLN/USD)	10,53	10,55
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	10,39	10,42
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	1,063	1,065
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones I-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1,112	1,115
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones I-PF-ACC (USD)	10,82	10,84
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	1,075	1,077
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones Y-PF-ACC (USD)	10,78	10,80
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones Y-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	10,53	10,56
Absolute Return Multi Strategy Fund	Acciones A-ACC (USD)	10,43	10,44
Absolute Return Multi Strategy Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9,998	10,00

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	VAN por acción no ajustado	VAN por acción ajustado
Absolute Return Multi Strategy Fund	Acciones I-ACC (USD)	10,70	10,71
Absolute Return Multi Strategy Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	10,26	10,27
Absolute Return Multi Strategy Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)	10,22	10,23
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-ACC (USD)	8,737	8,723
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-ACC (HUF)	3.066	3.062
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	6,852	6,841
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	6,263	6,253
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	6,177	6,167
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,609	0,608
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	6,468	6,458
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,650	0,649
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,618	0,617
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	5,738	5,728
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	6,672	6,662
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	5,577	5,568
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	8,283	8,269
Asian Bond Fund	Acciones A-ACC (USD)	12,23	12,29
Asian Bond Fund	Acciones A (EUR) (cubiertas)	7,005	7,042
Asian Bond Fund	Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	7,819	7,860
Asian Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	7,415	7,453
Asian Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	7,321	7,359
Asian Bond Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	7,225	7,262
Asian Bond Fund	Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	70,48	70,85
Asian Bond Fund	Acciones A-MDIST (USD)	8,652	8,697
Asian Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	7,296	7,334
Asian Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	7,376	7,414
Asian Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,698	0,702
Asian Bond Fund	Acciones D-ACC (EUR)	9,279	9,327
Asian Bond Fund	Acciones I-ACC (USD)	10,12	10,18
Asian Bond Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	8,258	8,301
Asian Bond Fund	Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	0,817	0,821
Asian Bond Fund	Acciones W-ACC (GBP)	0,919	0,924
Asian Bond Fund	Acciones Y (EUR) (cubiertas)	7,778	7,819
Asian Bond Fund	Acciones Y-ACC (USD)	12,69	12,76
Asian Bond Fund	Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	7,455	7,494
Asian Bond Fund	Acciones Y-QDIST (USD)	8,052	8,093
Asian Bond Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	7,108	7,145
China Consumer Fund	Acciones A (USD)	11,65	11,63
China Consumer Fund	Acciones A (EUR)	16,20	16,18
China Consumer Fund	Acciones A (GBP)	16,41	16,39
China Consumer Fund	Acciones A (SGD)	1,230	1,228
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (USD)	11,66	11,64
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (EUR)	16,16	16,14
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (HKD)	10,80	10,79
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (HUF)	2.026	2.023
China Consumer Fund	Acciones A-ACC (AUD) (cubiertas)	8,592	8,580
China Consumer Fund	Acciones D-ACC (EUR)	9,613	9,599
China Consumer Fund	Acciones E-ACC (EUR)	14,62	14,60
China Consumer Fund	Acciones I-ACC (USD)	9,333	9,320
China Consumer Fund	Acciones I-ACC (GBP)	0,603	0,602
China Consumer Fund	Acciones Y-ACC (USD)	12,79	12,77
China Consumer Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	12,76	12,74
China High Yield Fund	Acciones A-ACC (USD)	6,000	5,999
China High Yield Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	4,568	4,567
China High Yield Fund	Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (cubiertas RMB/USD)	38,90	38,89
China High Yield Fund	Acciones I-ACC (USD)	4,356	4,355
China RMB Bond Fund	Acciones A-ACC (USD)	10,295	10,292
China RMB Bond Fund	Acciones A-ACC (EUR)	14,173	14,170
China RMB Bond Fund	Acciones A-ACC (HUF)	3.290,6	3.289,8
China RMB Bond Fund	Acciones A-ACC (RMB)	131,96	131,93
China RMB Bond Fund	Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	9,2755	9,2734
China RMB Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	7,5563	7,5546
China RMB Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	7,6257	7,6240
China RMB Bond Fund	Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	89,525	89,505
China RMB Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	7,7509	7,7491
China RMB Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	8,8809	8,8789
China RMB Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	7,7930	7,7912
China RMB Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	87,466	87,446
China RMB Bond Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,7334	0,7332
China RMB Bond Fund	Acciones E-ACC (EUR)	13,441	13,438
China RMB Bond Fund	Acciones I-ACC (USD)	8,3581	8,3562
China RMB Bond Fund	Acciones I-ACC (EUR)	11,330	11,327
China RMB Bond Fund	Acciones I-QDIST (USD)	8,2683	8,2665
China RMB Bond Fund	Acciones I-QDIST (EUR)	9,6582	9,6561
China RMB Bond Fund	Acciones I-QDIST (GBP)	0,9552	0,9550
China RMB Bond Fund	Acciones W-ACC (GBP)	1,3758	1,3755
China RMB Bond Fund	Acciones Y-ACC (USD)	10,646	10,644
China RMB Bond Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	14,742	14,739
China RMB Bond Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	7,8254	7,8237
China RMB Bond Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	91,597	91,576
China RMB Bond Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)	8,1427	8,1409
European Dividend Fund	Acciones A (EUR)	16,28	16,31

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	VAN por acción no ajustado	VAN por acción ajustado
European Dividend Fund	Acciones A-ACC (EUR)	19,77	19,81
European Dividend Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	10,39	10,42
European Dividend Fund	Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	9,886	9,908
European Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	12,67	12,70
European Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	12,61	12,63
European Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	12,46	12,48
European Dividend Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	12,71	12,74
European Dividend Fund	Acciones I-ACC (EUR)	12,81	12,84
European Dividend Fund	Acciones W (GBP)	1,155	1,158
European Dividend Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	21,77	21,82
European Dividend Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	10,44	10,47
European High Yield Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	7,261	7,262
European High Yield Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	78,33	78,34
European High Yield Fund	Acciones I-ACC (EUR)	124,7206	124,7242
European High Yield Fund	Acciones Y (EUR)	8,364	8,365
European High Yield Fund	Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	9,523	9,524
European High Yield Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	8,230	8,231
European High Yield Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	8,684	8,685
European High Yield Fund	Acciones Y-QDIST (EUR)	8,653	8,654
European Multi Asset Income Fund	Acciones A (EUR)	16,13	16,13
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (EUR)	15,37	15,38
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	12,75	12,76
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	8,737	8,741
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	8,740	8,744
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	8,040	8,044
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	8,570	8,574
European Multi Asset Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	8,554	8,558
European Multi Asset Income Fund	Acciones D-ACC (EUR)	9,173	9,177
European Multi Asset Income Fund	Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	8,423	8,427
European Multi Asset Income Fund	Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	8,409	8,413
European Multi Asset Income Fund	Acciones I-ACC (EUR)	9,060	9,064
European Multi Asset Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	16,92	16,93
European Multi Asset Income Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	8,708	8,713
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (EUR)	26,37	26,36
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (EUR)	29,98	29,97
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Acciones A (EUR)	38,45	38,44
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (EUR)	28,28	28,27
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	8,925	8,922
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Acciones A-ACC (EUR)	17,71	17,70
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (EUR)	32,90	32,89
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Acciones P-ACC (USD) (cubiertas USD/EUR)	9,231	9,230
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Acciones A-ACC (GBP) (cubiertas GBP/EUR)	1,169	1,170
Global Dividend Fund	Acciones A-ACC (USD)	19,68	19,71
Global Dividend Fund	Acciones A-ACC (EUR)	14,91	14,94
Global Dividend Fund	Acciones Svetových dividend A-ACC (CZK) (cubiertas)	1.767	1.770
Global Dividend Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	23,06	23,11
Global Dividend Fund	Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	5.692	5.702
Global Dividend Fund	Acciones A-GDIST (EUR)	11,31	11,33
Global Dividend Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	13,09	13,12
Global Dividend Fund	Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	12,15	12,17
Global Dividend Fund	Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	137,3	137,6
Global Dividend Fund	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	10,53	10,55
Global Dividend Fund	Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,808	0,809
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	15,02	15,05
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	20,08	20,11
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	14,90	14,93
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	1,687	1,690
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	13,10	13,12
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	14,99	15,02
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	12,76	12,79
Global Dividend Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	1,191	1,193
Global Dividend Fund	Acciones A-QINCOME (G) (USD)	15,12	15,14
Global Dividend Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	20,21	20,25
Global Dividend Fund	Acciones D-ACC (EUR)	14,59	14,62
Global Dividend Fund	Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	13,36	13,39
Global Dividend Fund	Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	11,15	11,17
Global Dividend Fund	Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	12,29	12,31
Global Dividend Fund	Acciones E-ACC (EUR)	18,94	18,98
Global Dividend Fund	Acciones E-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	14,57	14,59
Global Dividend Fund	Acciones I-ACC (EUR)	30,15	30,20
Global Dividend Fund	Acciones I-ACC (USD) (cubiertas)	17,03	17,06
Global Dividend Fund	Acciones I-QDIST (EUR)	11,81	11,83
Global Dividend Fund	Acciones RY (EUR)	9,740	9,757
Global Dividend Fund	Acciones SR-ACC (SGD)	1,420	1,423
Global Dividend Fund	Acciones SR-MINCOME (G) (SGD)	1,191	1,193
Global Dividend Fund	Acciones W-ACC (GBP)	2,238	2,243
Global Dividend Fund	Acciones W-QINCOME (G) (GBP)	1,737	1,740
Global Dividend Fund	Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	1,287	1,290
Global Dividend Fund	Acciones Y (EUR)	12,49	12,51
Global Dividend Fund	Acciones Y-ACC (USD)	22,35	22,39
Global Dividend Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	14,47	14,50
Global Dividend Fund	Acciones Y-ACC (CHF) (cubiertas)	14,70	14,73
Global Dividend Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	24,99	25,04
Global Dividend Fund	Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	8,336	8,351
Global Dividend Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	8,066	8,081

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	VAN por acción no ajustado	VAN por acción ajustado
Global Dividend Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (USD)	11,70	11,72
Global Dividend Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	13,69	13,71
Global High Yield Fund	Acciones A (EUR) (cubiertas)	7,473	7,474
Global High Yield Fund	Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	7,222	7,223
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y (USD)	8,212	8,249
Global Hybrids Bond Fund	Acciones A (EUR)	9,050	9,091
Global Hybrids Bond Fund	Acciones A-ACC (EUR)	9,608	9,652
Global Hybrids Bond Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	8,901	8,942
Global Hybrids Bond Fund	Acciones I (EUR)	9,336	9,378
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	12,20	12,26
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y-ACC (USD) (cubiertas)	12,81	12,87
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (cubiertas)	11,20	11,25
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y (EUR)	9,321	9,363
Global Hybrids Bond Fund	Acciones Y (EUR) (cubiertas)	8,659	8,698
Global Income Fund	Acciones A-ACC (CZK) (cubiertas)	996,4	996,5
Global Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	88,40	88,41
Global Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	7,623	7,624
Global Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	8,103	8,104
Global Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6,887	6,888
Global Income Fund	Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6,476	6,477
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones A (USD)	23,00	23,01
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,447	8,448
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones A-ACC (HKD)	8,259	8,260
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,751	8,752
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,437	8,438
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones I-ACC (USD)	8,292	8,293
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones I-ACC (EUR)	9,626	9,628
Global Multi Asset Dynamic Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	11,73	11,74
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A (USD)	9,672	9,667
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas)	7,943	7,939
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9,469	9,464
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,711	8,706
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones I-ACC (USD)	8,056	8,052
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones I-ACC (EUR)	9,730	9,726
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones W-GDIST (GBP)	0,950	0,949
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)	8,097	8,093
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	7,483	7,479
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (USD)	11,60	11,59
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (EUR)	13,91	13,90
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (USD) (cubiertas)	11,45	11,44
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas)	10,54	10,53
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (HUF) (cubiertas)	3.330	3.329
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (SEK/USD) (cubiertas)	95,75	95,72
Global Multi Asset Income Fund	Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)	6,904	6,902
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	7,838	7,836
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas PLN/USD)	8,187	8,185
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	7,681	7,679
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MDIST (EUR)	9,188	9,186
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	7,410	7,408
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	7,487	7,485
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	8,001	7,999
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	744,2	744,0
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,769	0,768
Global Multi Asset Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	7,009	7,007
Global Multi Asset Income Fund	Acciones D-ACC (EUR)	11,82	11,81
Global Multi Asset Income Fund	Acciones D-ACC (EUR) (cubiertas)	9,415	9,413
Global Multi Asset Income Fund	Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	8,871	8,869
Global Multi Asset Income Fund	Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	7,081	7,079
Global Multi Asset Income Fund	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas)	9,451	9,449
Global Multi Asset Income Fund	Acciones E-QINCOME (G) (USD)	7,200	7,198
Global Multi Asset Income Fund	Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	6,603	6,601
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7,799	7,797
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I-ACC (USD)	10,53	10,52
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I-ACC (EUR) (cubiertas)	14,06	14,05
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I-GMDIST (GBP)	0,930	0,929
Global Multi Asset Income Fund	Acciones I-QINCOME (G) EUR	9,678	9,675
Global Multi Asset Income Fund	Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	7,818	7,816
Global Multi Asset Income Fund	Acciones Y-ACC (USD)	9,809	9,806
Global Multi Asset Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	16,49	16,48
Global Multi Asset Income Fund	Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	7,985	7,983
Global Multi Asset Income Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	7,454	7,452
Global Short Duration Income Fund	Acciones E-MDIST (EUR)	8,033	8,034
Global Short Duration Income Fund	Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	9,013	9,014
Global Short Duration Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR) (EUR/USD cubiertas)	9,662	9,663
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-ACC (USD)	8,892	8,887
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	5,886	5,882
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	6,111	6,108
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	6,176	6,173
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	5,835	5,832
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (CAD) (cubiertas CAD/USD)	5,881	5,877
Latin America Fund	Acciones A (USD)	29,35	29,39

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	VAN por acción no ajustado	VAN por acción ajustado
Latin America Fund	Acciones A-ACC (USD)	9,601	9,615
Latin America Fund	Acciones A-ACC (EUR)	10,70	10,72
Latin America Fund	Acciones D-ACC (EUR)	12,81	12,83
Latin America Fund	Acciones E-ACC (EUR)	47,68	47,76
Latin America Fund	Acciones I-ACC (USD)	10,10	10,12
Latin America Fund	Acciones W-ACC (GBP)	1,414	1,416
Latin America Fund	Acciones Y (USD)	7,491	7,502
Latin America Fund	Acciones Y (EUR)	10,08	10,10
Latin America Fund	Acciones Y-ACC (USD)	9,169	9,183
Latin America Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	10,96	10,98
Structured Credit Income Fund	Acciones A-ACC (EUR)	9,810	9,837
Structured Credit Income Fund	Acciones I-ACC (EUR)	9,827	9,855
Structured Credit Income Fund	Acciones I-QDIST (G) (GBP)	0,991	0,994
Structured Credit Income Fund	Acciones W-QDIST (G) (GBP)	0,991	0,993
Structured Credit Income Fund	Acciones Y-ACC (EUR)	9,821	9,849
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A (USD)	16,75	16,76
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9,711	9,717
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A-MINCOME (G) (USD)	8,216	8,221
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (USD)	9,341	9,348
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	10,27	10,28
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	0,863	0,864
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones E-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,261	8,266
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones I-ACC (USD)	8,522	8,528
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones REST I-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	9,126	9,132
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,861	0,862
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones Y-ACC (USD)	14,39	14,40
Sustainable Multi Asset Income Fund	Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	8,147	8,152

Política de ajustes de valor justo. Podrán efectuarse ajustes al valor razonable para proteger los intereses de los Accionistas de la Sociedad contra las prácticas de sincronización de las operaciones con la marcha de los mercados (market timing). En consecuencia, si un subfondo invierte en mercados que están cerrados en el momento de valoración del subfondo, los Administradores, sin perjuicio de las disposiciones recogidas anteriormente en Valoración de los títulos, podrán permitir que los valores incluidos en una cartera en particular se ajusten para reflejar con mayor exactitud el valor razonable de las inversiones del subfondo en el momento de valoración.

Depósitos bancarios y efectivo en bancos e intermediarios. Todos los depósitos bancarios y el efectivo en bancos e intermediarios se contabilizan a su valor nominal.

Operaciones de títulos de inversión. Las operaciones de títulos de inversión se contabilizan en la fecha de compra o venta de los títulos. El cálculo del coste de venta de los títulos se realiza con arreglo al coste medio.

Futuros. Los futuros se contabilizan en la fecha de apertura o de cierre del contrato. Los pagos posteriores son realizados o recibidos por el subfondo cada día, dependiendo de las fluctuaciones diarias del valor del índice o el título asociado, que se registran a efectos de la presentación de información financiera como ganancias o pérdidas no realizadas por la cartera. Las ganancias o pérdidas no realizadas derivadas de futuros se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Las ganancias y pérdidas realizadas se basan en el método de "primera entrada, primera salida".

Contratos de cambio de divisas a plazo. Los contratos de cambio de divisas a plazo se valoran con arreglo a los tipos de cambio a plazo vigentes en la fecha de cierre y aplicables durante el periodo restante hasta la fecha de vencimiento. Las ganancias y las pérdidas no realizadas derivadas de contratos de cambio de divisas a plazo se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Todos los contratos a plazo, incluyendo aquellos utilizados para la cobertura de clases de Acciones, se incluyen en la Lista de Inversiones.

Contratos de opciones. Las opciones adquiridas se registran como inversiones a su precio de mercado realizable; las opciones suscritas o vendidas se registran como pasivo en base al coste al cierre de la posición. Las opciones adquiridas y suscritas se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones. Cuando el ejercicio de una opción ofrece una liquidación al contado, la diferencia entre la prima y el producto de la liquidación se contabiliza como beneficio o pérdida realizado(a). Cuando caduca una opción, las primas se contabilizan como beneficio realizado para opciones suscritas o como pérdida realizada para opciones adquiridas.

Swaps de tipos de interés,inflación, indexados durante la noche y rendimiento total. El interés exigible y pagadero por contratos de swaps (o permutas financieras) de tipos de interés, inflación, rendimiento total e indexados durante la noche se devenga a diario y los futuros compromisos en virtud del swap se valoran de acuerdo con los tipos de mercado. Los contratos de swaps de tipos de interés, indexados a un día y de rendimiento total se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y la Lista de Inversiones.

Swaps de incumplimiento crediticio. Las primas abonadas y recibidas por contratos de swaps de impago crediticio para comprar o vender protección frente a problemas de crédito se devengan a diario y se reflejan como ingresos netos. Los compromisos futuros en virtud del swap se valoran a precio de mercado. Los contratos de swaps de impago crediticio se incluyen en el Estado del Patrimonio Neto y la Lista de Inversiones.

Contratos por diferencias. Los contratos por diferencias son contratos celebrados entre un intermediario y la Sociedad en virtud de los cuales las partes acuerdan realizarse pagos mutuos con el fin de reproducir las consecuencias económicas derivadas de la tenencia de una posición larga o corta en el valor subyacente. Los contratos por diferencias también reflejan las medidas empresariales adoptadas. Cuando se cierra un contrato, la Sociedad registra una ganancia o una pérdida realizada equivalente a la diferencia entre el valor del contrato en el momento en el que se firmó y el valor en el momento en el que se cerró. La valoración de los contratos por diferencias se basa en el valor subyacente y se declara en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones.

Pagarés vinculados a renta variable. Los pagarés vinculados a renta variable se someten a valoración diaria en base al precio de los títulos asociados y se reseñan en el Estado del Patrimonio Neto y en la Lista de Inversiones al precio de mercado. El cupón o los cupones intermedios y el pago final al vencimiento se calculan mediante el cambio de valor de los títulos asociados.

Cambio de divisas. Los Administradores deciden la divisa de denominación de cada subfondo. Los activos y pasivos a 31 de octubre de 2022 se han convertido aplicando los tipos de cambio vigentes en esa fecha. Todas las operaciones denominadas en divisas extranjeras durante el periodo se convierten a la divisa de denominación del subfondo aplicando el tipo de cambio vigente el día de la operación.

Bonos en depósito fiduciario. Los bonos incluidos en la Lista de Inversiones pueden utilizarse como garantía subsidiaria contra riesgos derivados abiertos. En tal caso, los bonos serán custodiados para evitar su negociación. La siguiente tabla detalla las cantidades de bonos en depósito fiduciario por subfondo:

Nombre del subfondo	Descripción del valor	Cantidad denominada en depósito fiduciario
Euro Bond Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	15.225.136
Euro Short Term Bond Fund	Germany 1,20% 10/03/2023	16.186.482
Euro Short Term Bond Fund	Germany 1,88% 10/10/2025	46.091
European Multi Asset Income Fund	Germany 1,88% 10/10/2025	308
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	638.093
European Multi Asset Income Fund	Germany 1,20% 10/03/2023	107.993
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany 1,88% 10/10/2025	1
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany 1,20% 10/03/2023	525
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	3.573
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	3.803
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	212.329
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	833.169
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	15.006
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	14.145
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	759.890
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	352.229
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	6.767
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	151.331
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	2.947
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	75.116
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	US Treasury 0,250% 15/04/2023	2.628
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	1.932.053
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.400
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	1.474.174
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.088
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	572.375
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	429
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	182.266
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6,00% 07/12/2028	1.778.000
Global Bond Fund	US Treasury 0,250% 15/04/2023	669.755
Global Income Fund	US Treasury 3,00% 15/02/2049	450.000
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	10.254.528
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0,875% 31/01/2024	1.329
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0,250% 15/04/2023	35.216
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	13.635
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.850
Global Multi Asset Income Fund	Germany 2,11% 15/02/2032	964.331
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	235.586
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0,250% 15/04/2023	2.133.001
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0,875% 31/01/2024	83.371
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/04/2024	245.472
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375% 15/11/2049	4.699.600
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2,875% 15/05/2032	3.807.000
Sustainable US High Yield Fund	US Treasury 2,25% 31/12/2023	339.100
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	744.277

Operaciones de acciones de los fondos. El precio de emisión y de reembolso por Acción de cada subfondo es el Valor liquidativo por Acción el día de la operación, sujeto a la política de ajuste del precio.

Coste de constitución. Todos los costes de constitución relativos al lanzamiento de la Sociedad se han amortizado. Los costes ocasionados por el lanzamiento de nuevos subfondos se imputarán a los gastos de operación actuales.

Ingresos. Los dividendos de los títulos de renta variable se reconocen cuando el título cotiza ex dividendo. El interés se contabiliza utilizando el principio de devengo.

Información sobre el cupón cero. Los bonos de cupón cero y los instrumentos del mercado monetario de cupón cero se indican en la Lista de inversiones a una tasa que refleja el rendimiento real.

Cuentas consolidadas. Los estados financieros consolidados se han presentado en USD, que es la moneda designada por la Sociedad, y representan los estados financieros totales de los diferentes subfondos. Los subfondos expresados en divisas distintas a USD se han convertido de acuerdo con los tipos de cambio vigentes al final del periodo.

3. Gestión compartida de activos

Con objeto de una gestión eficaz, cuando las normas de inversión de los subfondos así lo permitan, el Consejo podrá decidir la cogestión de los activos de determinados subfondos de la gama de Fidelity Funds. En dichos casos, los activos de diferentes subfondos se gestionarán en común. La técnica de cogestión puede dar lugar a la aparición de fracciones, cuyo valor está basado en el precio de mercado de los instrumentos financieros asociados de la cartera de los subfondos cogestionados al final del ejercicio y se incluye en el precio total de mercado de la cartera. Dada la irrelevancia de estos importes, se han incluido en “Fracciones” en la Lista de Inversiones.

4. Comisiones de gestión de inversiones y otras operaciones con la Sociedad Gestora o sus filiales

En virtud del Contrato de Gestión de Cartera con fecha de 1 de junio de 2012, FIL Fund Management Limited ("FFML") tiene derecho a una comisión mensual de gestión y a una comisión de asignación de activos devengadas a diario y basadas en la media del patrimonio neto total de cada subfondo, a los tipos anuales que se indican a continuación:

Nombre del subfondo / Clase de Acciones	Comisión de gestión máxima anual	Comisión de asignación de activos máxima
Fondos de renta variable, de Renta variable con reparto de dividendos, Multiactivo, SMART, de Renta fija, de Renta fija a plazo fijo, de Efectivo, Multiactivo objetivo, de Renta variable de reserva, de Renta fija de reserva, Institucionales de reserva de renta variable e Institucionales de reserva de renta fija		
Acciones A, B, C, D, E, J y RA	1,50%	cero
Acciones I, P, R, SE y RY	0,80%	cero
Acciones W e Y	1,00%	cero
Acciones X	0,00%	cero
Fondos de rentabilidad absoluta		
Acciones A	1,50%	cero
Acciones I	1,05%	cero
Acciones W e Y	0,80%	cero
Subfondos de asignación de activos		
Acciones A	1,50%	0,50%
Acciones Y	0,75%	0,25%
Fidelity Target™ 2020 Fund		
Acciones P	1,50%[a]	cero
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
Acciones A	0,40%	cero
Acciones P	0,20%	cero
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
Acciones A	1,10%[b]	cero
Acciones P	0,60%[c]	cero
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[d]	cero
Acciones P	0,80%[e]	cero
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[f]	cero
Acciones P	0,80%[g]	cero
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[h]	cero
Acciones P	0,80%[i]	cero
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[j]	cero
Acciones P	0,80%[k]	cero
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[l]	cero
Acciones P	0,80%[m]	cero
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[n]	cero
Acciones P	0,80%[o]	cero
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
Acciones A	1,50%[p]	cero
Acciones P	0,80%[q]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
Acciones P	0,21%	cero
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
Acciones P	0,21%	cero
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
Acciones P	0,30%[r]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[s]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[t]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[u]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[v]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[w]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[x]	cero
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
Acciones P	0,40%[y]	cero

a Ponderada con arreglo a la composición del subfondo.
b Se reducirá al 0,85% el 1 de enero de 2023.
c Se reducirá al 0,45% el 1 de enero de 2023.
d Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,85%.
e Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,45%.
f Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,85%.
g Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,45%.
h Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,85%.
i Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,45%.
j Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2038 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2043 al 0,85%.
k Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2038 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2043 al 0,45%.
l Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2043 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2048 al 0,85%.
m Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2043 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2048 al 0,45%.
n Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2048 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2053 al 0,85%.
o Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2048 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2053 al 0,45%.
p Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2053 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2058 al 0,85%.
q Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2053 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2058 al 0,45%.
r Se reducirá al 0,21% el 1 de enero de 2026.
s Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2031 al 0,21%.

t Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2036 al 0,21%.
u Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2041 al 0,21%.
v Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2038 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2046 al 0,21%.
w Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2043 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2051 al 0,21%.
x Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2048 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2056 al 0,21%.
y Se reducirá al 0,30% el 1 de enero de 2053 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2061 al 0,21%.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2022, los subfondos invertían en acciones de los siguientes fondos: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD y Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR con unas comisiones de gestión anuales fijadas en un máximo del 0,25%.

Comisiones de rentabilidad

El Gestor de Inversiones tiene derecho a percibir una comisión de rentabilidad, que se calcula en función del patrimonio neto de las clases de Acciones de los fondos con índices de efectivo como Índices del Mercado y está sujeta a una cota máxima ajustada a la rentabilidad del Índice del Mercado correspondiente. El empleo de una Cota máxima resulta apropiado por tratarse de un método de cálculo de la comisión de rentabilidad de una Clase de Acciones que pretende lograr una rentabilidad absoluta anual. El objeto del uso de la Cota máxima es asegurar que los inversores no paguen una comisión de rentabilidad hasta que no se haya recuperado cualquier pérdida anterior. No existe ningún mecanismo para reducir la Cota máxima.

La base para el cálculo de las comisiones de rentabilidad se explica de forma detallada en el Folleto informativo, que deben leer todos los inversores antes de invertir. Las comisiones de rentabilidad, las tasas críticas de rentabilidad y el índice de referencia de cada subfondo son los siguientes:

Nombre del subfondo	Comisión de rentabilidad	Tasa crítica de rentabilidad	Índice de referencia
Absolute Return Asian Equity Fund	15%	N/A	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15%	N/A	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	N/A	Secured Overnight Financing Rate

En la siguiente tabla se desglosan las comisiones de rentabilidad devengadas aún sin materializar para cada clase de acciones a 31 de octubre de 2022:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Divisa de la clase	Comisiones de rentabilidad	% de los activos bajo gestión
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (USD)	USD	18.509	0,42
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	EUR	21.686	0,50
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones A-PF-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	SGD	839	0,58
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones I-PF-ACC (USD)	USD	681	0,52
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones W-PF-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	GBP	517	0,61
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones Y-PF-ACC (USD)	USD	14.687	0,61
Absolute Return Global Equity Fund	Acciones Y-PF-ACC (EUR) (cubiertas EUR/USD)	EUR	12.347	0,60

A lo largo del periodo analizado, ninguna de las Clases de Acciones del Absolute Return Multi Strategy Fund ni del Absolute Return Asian Equity Fund tuvieron que pagar comisiones de rentabilidad.

Otros

Las Acciones de Clase B y las Acciones de Clase C están sujetas a una comisión de distribución anual de hasta un 1,00% del Valor liquidativo de la Clase correspondiente. Las Acciones de clase D se encuentran sujetas a una comisión de distribución anual del 0,50% del Valor liquidativo de la clase pertinente. Las Acciones de clase E se encuentran sujetas a una comisión de distribución anual del 0,75% del Valor liquidativo de la clase pertinente. Estas comisiones se acumulan de forma diaria y se pagan trimestralmente a FIL Distributors. Las clases de Acciones de los Fondos de Reserva solo pueden ser adquiridas por inversores que sean Organismos de Inversión Colectiva o inversores cuyos activos estén en cuentas gestionadas por FIL o sus filiales. Los gastos y comisiones, a excepción de las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de acciones, serán imputados a FIL y sus filiales, que los pagarán directamente. Las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de Acciones se imputan a los subfondos, pero son reembolsados en su totalidad por FIL y sus filiales.

FIL y sus filiales podrán renunciar a la totalidad o parte de sus honorarios y podrán limitar el nivel máximo de gastos (con ciertas excepciones) que los subfondos tendrían que pagar. Estas renuncias son voluntarias y podrán revisarse en cualquier momento. Además, FFML podrá asumir ocasionalmente ciertos gastos de los subfondos, de forma discrecional. Algunos ejecutivos y administradores de la Sociedad son también administradores, ejecutivos o empleados de FIL o sus filiales.

5. Préstamo de valores

A 31 de octubre de 2022, la Sociedad efectuó préstamos de valores por un valor de 500.209.617 USD y recibió garantías con un valor de mercado de 546.143.650 USD. Durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022, la Sociedad pagó 769.784 USD a los agentes de préstamo de valores en relación con los títulos prestados. En cuanto a las operaciones de préstamo de valores, en general, la Sociedad exigirá al prestatario que presente una garantía que represente, en todo momento a lo largo de la vigencia del contrato, como mínimo, el 105% del valor total de los valores prestados. En la siguiente tabla se desglosa el valor total de los títulos prestados, por cada subfondo, a 31 de octubre de 2022:

Nombre del subfondo	Divisa	Tenor de vencimiento	Valor de los títulos	% de activos disponibles para préstamos	% de los activos bajo gestión
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Operaciones abiertas	6.206	0,02	0,02
America Fund	USD	Operaciones abiertas	546.690	0,02	0,01
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	92.183	0,12	0,11
Asian Smaller Companies Fund	USD	Operaciones abiertas	5.487.477	0,61	0,61
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Operaciones abiertas	23.188.395	3,80	3,73
China Consumer Fund	USD	Operaciones abiertas	36.866.751	1,26	1,19

Nombre del subfondo	Divisa	Tenor de vencimiento	Valor de los títulos	% de activos disponibles para préstamos	% de los activos bajo gestión
China Focus Fund	USD	Operaciones abiertas	37.307.386	1,71	1,70
China Innovation Fund	USD	Operaciones abiertas	1.580.216	1,51	1,41
Emerging Asia Fund	USD	Operaciones abiertas	1.872.062	0,42	0,41
European Dynamic Growth Fund	EUR	Operaciones abiertas	2.254.482	0,08	0,08
European Multi Asset Income Fund	EUR	Operaciones abiertas	613.092	0,13	0,12
European Smaller Companies Fund	EUR	Operaciones abiertas	9.025.457	1,07	1,06
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	36	0,01	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	28.041	0,03	0,02
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	259.377	0,07	0,07
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	557.869	0,12	0,11
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	626.808	0,19	0,17
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	655.688	0,23	0,20
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	593.575	0,26	0,23
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	417.215	0,28	0,24
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	182.301	0,28	0,24
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	78.764	0,28	0,24
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	331.591	0,14	0,14
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	716.726	0,24	0,23
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	732.710	0,31	0,29
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	845.039	0,36	0,33
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	426.939	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	322.280	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	32.104	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Operaciones abiertas	17.488	0,38	0,35
Global Financial Services Fund	EUR	Operaciones abiertas	15.866.138	0,79	0,79
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Operaciones abiertas	2.243	0,00	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Operaciones abiertas	107.031	0,09	0,06
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	222.815	0,23	0,23
Global Multi Asset Income Fund	USD	Operaciones abiertas	6.748.893	0,10	0,10
Global Technology Fund	EUR	Operaciones abiertas	14.002.042	0,11	0,11
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Operaciones abiertas	374.879	0,03	0,02
Greater China Fund	USD	Operaciones abiertas	1.597.853	0,26	0,26
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Operaciones abiertas	69.980	0,55	0,53
Iberia Fund	EUR	Operaciones abiertas	459.146	0,34	0,34
Institutional Global Sector Fund	EUR	Operaciones abiertas	751.078	0,30	0,30
Italy Fund	EUR	Operaciones abiertas	287.007	0,11	0,11
Japan Growth Fund	JPY	Operaciones abiertas	697.781.467	4,16	4,13
Japan Value Fund	JPY	Operaciones abiertas	1.387.678.712	1,40	1,34
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Operaciones abiertas	1.258	0,00	0,00
Pacific Fund	USD	Operaciones abiertas	24.597.056	2,23	2,22
SMART Global Defensive Fund	USD	Operaciones abiertas	6.121	0,00	0,00
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Operaciones abiertas	369.357	0,04	0,04
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Operaciones abiertas	7.852.892	0,83	0,83
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Operaciones abiertas	1.825.475	0,52	0,52
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Operaciones abiertas	276.419.531	0,59	0,55
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Operaciones abiertas	63.591	0,08	0,08
Switzerland Fund	CHF	Operaciones abiertas	98.398	0,04	0,04
World Fund	USD	Operaciones abiertas	88.413.814	2,00	2,01

La siguiente tabla desglosa el valor total de los títulos prestados por contraparte y el total del valor de mercado de la garantía secundaria por contraparte a 31 de octubre de 2022:

Contraparte	Valor total USD	Valor de mercado de la garantía secundaria USD	País	Tipo de compens.
Goldman Sachs	258.386.443	282.704.146	Reino Unido	Bilateral
Barclays	84.026.142	86.213.656	Reino Unido	Bilateral
Merrill Lynch	41.931.346	51.686.546	Reino Unido	Bilateral
Morgan Stanley	35.439.292	39.172.060	Reino Unido	Bilateral
UBS	26.946.121	28.503.264	Reino Unido	Bilateral
J.P Morgan	21.277.049	22.368.545	Reino Unido	Bilateral
BNP	19.650.594	22.400.780	Francia	Bilateral
HSBC	11.214.756	12.117.817	Reino Unido	Bilateral
Société Générale	1.337.874	976.836	Francia	Bilateral

La garantía, compuesta por bonos del Estado, se encuentra en manos del Depositario y no se refleja en los estados financieros. La garantía no se ha vuelto a utilizar. No existen restricciones a la reutilización de la garantía. A 31 de octubre de 2022, el análisis de las garantías recibidas por el préstamo de valores era el siguiente:

Tipo de garantía	Valor total USD	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
Bono del Estado	79.909.882	A1	Más de 1 año	JPY
Bono del Estado	27.887.070	Aa2	Más de 1 año	EUR
Bono del Estado	163.933.214	Aa3	Más de 1 año	GBP
Bono del Estado	209.916	Aaa	Más de 1 año	CAD
Bono del Estado	9.584.198	Aaa	Más de 1 año	CHF
Bono del Estado	128.836.745	Aaa	Más de 1 año	EUR
Bono del Estado	135.782.625	Aaa	Más de 1 año	USD

El total de ingresos procedentes de las operaciones de préstamo de valores se reparte entre el subfondo y el agente de préstamo de valores. Los subfondos reciben el 87,5 % del importe; los agentes de préstamo de valores, el 12,5 % restante.

El desglose de los ingresos por operaciones de préstamo de valores durante el periodo es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Ingresos brutos	Coste operativo	Ingresos netos
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	15	2	13
America Fund	USD	12.160	1.520	10.640
American Growth Fund	USD	8.998	1.125	7.873
Asia Pacific Dividend Fund	USD	4.146	518	3.628
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6.070	759	5.311
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6.612	827	5.786
Asian Bond Fund	USD	167	21	146
Asian High Yield Fund	USD	438.731	54.841	383.890
Asian Smaller Companies Fund	USD	55.295	6.911	48.384
Australian Diversified Equity Fund	AUD	40.792	5.098	35.694
China Consumer Fund	USD	522.721	65.336	457.385
China Focus Fund	USD	113.778	14.221	99.557
China High Yield Fund	USD	281.975	35.247	246.728
China Innovation Fund	USD	8.217	1.027	7.191
Emerging Asia Fund	USD	8.724	1.090	7.634
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	53.266	6.658	46.608
Euro STOXX 50® Fund	EUR	9.753	1.219	8.534
European Dividend Fund	EUR	44.480	5.560	38.920
European Dynamic Growth Fund	EUR	201.196	25.149	176.047
European Growth Fund	EUR	337.551	42.194	295.358
European High Yield Fund	EUR	1.083.904	135.488	948.416
European Larger Companies Fund	EUR	27.506	3.438	24.068
European Multi Asset Income Fund	EUR	89.653	11.206	78.447
European Smaller Companies Fund	EUR	76.304	9.536	66.768
FIRST All Country World Fund	USD	4.199	525	3.674
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	5	1	5
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.099	137	961
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	6.010	751	5.258
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	11.116	1.389	9.727
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	11.651	1.456	10.194
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	11.956	1.494	10.462
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	10.745	1.343	9.402
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	7.500	937	6.562
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.259	407	2.852
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.374	172	1.202
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	7.265	908	6.357
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	14.182	1.773	12.409
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	13.813	1.726	12.086
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	15.714	1.964	13.750
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.835	979	6.856
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.909	739	5.170
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	576	72	504
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	308	38	269
Flexible Bond Fund	GBP	12	2	11
Global Dividend Fund	USD	211.722	26.465	185.257
Global Equity Income Fund	USD	2.785	348	2.437
Global Financial Services Fund	EUR	11.210	1.401	9.809
Global High Yield Fund	USD	51.309	6.414	44.895
Global Industrials Fund	EUR	14.737	1.842	12.895
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11	1	10
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	4.736	592	4.144
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	5.293	661	4.631
Global Multi Asset Income Fund	USD	550.961	68.869	482.092
Global Property Fund	USD	3.194	399	2.795
Global Technology Fund	EUR	126.804	15.849	110.954
Global Thematic Opportunities Fund	USD	22.134	2.767	19.367
Greater China Fund	USD	10.328	1.291	9.037
Greater China Fund II	USD	10.167	1.271	8.896
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.745	218	1.527
Iberia Fund	EUR	3.447	430	3.016
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	38.442	4.805	33.637
Institutional Global Sector Fund	EUR	8.026	1.003	7.023
Italy Fund	EUR	7.513	939	6.574
Japan Growth Fund	JPY	2.574.935	321.687	2.253.247
Japan Value Fund	JPY	8.720.152	1.089.906	7.630.246
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1	0	1
Nordic Fund	SEK	437.884	54.728	383.156
Pacific Fund	USD	757.072	94.627	662.445
SMART Global Defensive Fund	USD	1.978	247	1.731
Sustainable Asia Equity Fund	USD	5.097	637	4.460
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	17.613	2.201	15.412
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	126.203	15.774	110.429
Sustainable Demographics Fund	USD	33.033	4.129	28.904
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.278	910	6.369
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	9.296	1.162	8.134
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	602	75	527
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	16.837	2.104	14.733
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	3.783	473	3.310
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	8.648	1.081	7.567
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	30.146	3.768	26.378
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	4.549.170	568.606	3.980.563
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2.414	302	2.112
Sustainable Water & Waste Fund	USD	10.090	1.261	8.829
Switzerland Fund	CHF	21.839	2.729	19.110
UK Special Situations Fund	GBP	28	4	25
World Fund	USD	240.441	30.055	210.386

6. Tributación

La Sociedad no está sujeta a ningún impuesto luxemburgués sobre la renta o sobre plusvalías realizadas o no realizadas, ni a ninguna retención fiscal luxemburguesa. Los subfondos están sujetos a un impuesto de suscripción anual del 0,05% en el caso de los Fondos de Renta Variable, de Renta Variable con Reparto de Dividendos, de Asignación de Activos, Multiactivos, SMART, de Renta Fija, de Renta Fija a Plazo Fijo y Fidelity Lifestyle y en el caso de las Acciones de Clase Y de los Fondos Institucionales de Reserva, del 0,01% en el caso de los Fondos de Efectivo, de Reserva e Institucionales de Reserva y en el caso de las Acciones de clase P, R, X e I, y del 0,00% en el caso de los Fondos Replicadores de un Índice de Referencia, calculado y pagadero trimestralmente en relación con el patrimonio neto del subfondo el último día de cada trimestre natural.

Las plusvalías de capital extranjero, los dividendos y los intereses pueden estar sujetos a impuestos sobre plusvalías y retenciones fiscales u otros impuestos aplicados por el país de origen correspondiente y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Sociedad o sus Accionistas. Cuando existe una probabilidad razonable de que se genere un pasivo, se efectúa una provisión para el impuesto pagadero sobre la ganancia no realizada en el valor liquidativo.

7. Para los residentes en Reino Unido únicamente

Los asuntos de la Sociedad se han gestionado con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la concesión a la Sociedad de la condición de Fondo de Referencia para el Reino Unido durante el periodo correspondiente a estas cuentas en lo relativo a los subfondos y clases de Acciones registrados en el Reino Unido. En relación con los subfondos y clases de Acciones inscritos en el Reino Unido existentes antes de la introducción del nuevo régimen, la Sociedad ha solicitado a las autoridades fiscales del Reino Unido la transición al nuevo régimen y las autoridades del Reino Unido han notificado que aceptan esta inscripción. Por otra parte, la Sociedad ha presentado una solicitud para el nuevo régimen de fondos de referencia para los subfondos registrados en el Reino Unido puesto en marcha durante el periodo contable cerrado el 31 de octubre de 2022. Del mismo modo, ha presentado o presentará solicitudes para nuevas clases de Acciones lanzadas en subfondos inscritos en el Reino Unido nuevos o ya existentes durante el periodo contable. Las cifras de beneficios que deben presentarse están disponibles generalmente seis meses después del cierre del ejercicio. Los subfondos de distribución y las clases de Acciones de la Sociedad registrados en el Reino Unido en ese momento también han recibido la certificación de "fondos de distribución" por parte de las autoridades fiscales del Reino Unido en virtud del régimen anterior para todos los periodos contables hasta el 30 de abril de 2010.

8. Compensación

Se aplican acuerdos de compensación de ingresos a todas las clases de acciones (de acumulación y de distribución) de todos los subfondos. Para la distribución de acciones, estos acuerdos tienen por objeto que los beneficios por acción distribuidos en relación con un periodo de distribución no se vean afectados por los cambios en el número de acciones emitidas durante ese periodo. El cálculo de la compensación se basa en los beneficios netos de inversión.

9. Pago de dividendos

Durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022, se efectuaron los siguientes pagos de dividendos:

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
ASEAN Fund - Acciones A (SGD)	0,0204	01-Ago-2022
ASEAN Fund - Acciones A (USD)	0,3694	01-Ago-2022
ASEAN Fund - Acciones Y (SGD)	0,0097	01-Ago-2022
ASEAN Fund - Acciones Y (USD)	0,2131	01-Ago-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0182	02-May-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0186	01-Jun-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0312	01-Jul-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0270	01-Ago-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0307	01-Sept-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0296	03-Oct-2022
America Fund - Acciones Y (EUR)	0,0270	01-Ago-2022
America Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,0186	01-Ago-2022
America Fund - Acciones Y (USD)	0,0210	01-Ago-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A (USD)	0,2877	01-Ago-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0372	02-May-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0408	01-Jun-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0429	01-Jul-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0447	01-Ago-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0436	01-Sept-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD)	0,0431	03-Oct-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	02-May-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	01-Jun-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	01-Jul-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	01-Ago-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	01-Sept-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (HKD)	0,0409	03-Oct-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	02-May-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	01-Jun-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	01-Jul-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	01-Ago-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	01-Sept-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones A-MINICOME (G) (USD)	0,0408	03-Oct-2022
Asia Pacific Dividend Fund - Acciones Y (USD)	0,4598	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0363	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0350	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0361	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0374	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0361	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0361	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0037	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0032	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0031	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0030	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0030	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0027	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0375	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0332	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0314	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0305	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0304	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0279	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0038	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Jun-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Jul-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Sept-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	03-Oct-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1010	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1010	01-Ago-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1009	02-May-2022
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1009	01-Ago-2022
Asia Pacific Opportunities Fund - Acciones I (EUR)	0,0044	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asia Pacific Opportunities Fund - Acciones Y (EUR)	0,0357	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0364	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0384	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0366	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0266	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0256	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0269	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0403	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0393	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0369	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0367	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0365	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0345	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0410	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0410	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0410	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0299	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0299	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0299	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0040	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0040	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0040	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0030	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0030	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0030	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0045	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0045	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0045	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0033	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0033	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0033	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0423	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0423	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0423	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0308	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0308	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0308	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0420	02-May-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0420	01-Jun-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0420	01-Jul-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0306	01-Ago-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0306	01-Sept-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0306	03-Oct-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund - Acciones Y (USD)	0,3762	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,2602	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0296	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0291	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0289	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0271	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0254	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0260	03-Oct-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4768	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4777	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4021	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,3122	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,2479	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,2609	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0370	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0366	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0356	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0354	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0353	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0334	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0414	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0408	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0397	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0395	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0394	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0372	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0211	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0255	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0249	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0209	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0255	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0220	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0330	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0330	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0330	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0297	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0297	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0297	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0031	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0031	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0031	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0328	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0328	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0328	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0295	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0295	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0295	03-Oct-2022
Asian Bond Fund - Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	0,0080	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones I-QDIST (SGD) (cubiertas)	0,0080	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,3316	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0319	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0319	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0319	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0287	01-Ago-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0287	01-Sept-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0287	03-Oct-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asian Bond Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,0756	02-May-2022
Asian Bond Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,0758	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,3505	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A (RMB) (cubiertas)	1,0461	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A (RMB) (cubiertas)	0,8549	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0413	02-May-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0412	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0413	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0326	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0320	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund A - Acciones HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0321	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0252	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0350	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0212	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0121	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0184	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0220	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	2,3981	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	3,3019	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	2,0059	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	1,1362	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	1,7226	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (JPY) (cubiertas)	2,0692	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0023	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0032	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0019	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0011	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0017	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0020	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0219	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0304	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0184	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0105	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0159	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0191	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0041	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0041	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0041	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0035	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0035	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0035	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0395	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0395	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0395	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0331	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0331	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0331	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0369	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0369	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0369	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0280	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0280	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0280	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0196	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0278	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0162	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0087	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0137	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0171	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0299	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0404	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0253	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0153	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0223	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0258	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,3863	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0305	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0413	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0258	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0154	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0226	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (HKD)	0,0264	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0028	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0039	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0024	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0014	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0021	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0025	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0302	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0408	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0255	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0152	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0223	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0261	03-Oct-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0465	02-May-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0465	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0465	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0348	01-Ago-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0348	01-Sept-2022
Asian High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0348	03-Oct-2022
Asian Smaller Companies Fund - Acciones A (EUR)	0,4680	01-Ago-2022
Asian Smaller Companies Fund - Acciones A (USD)	0,4041	01-Ago-2022
Asian Smaller Companies Fund - Acciones I (USD)	0,3044	01-Ago-2022
Asian Smaller Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,3961	01-Ago-2022
Asian Smaller Companies Fund - Acciones Y (USD)	0,4095	01-Ago-2022
Asian Special Situations Fund - Acciones I (USD)	0,0570	01-Ago-2022
Asian Special Situations Fund - Acciones W (GBP)	0,0059	01-Ago-2022
Asian Special Situations Fund - Acciones Y (USD)	0,0624	01-Ago-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A (AUD)	1,0975	01-Ago-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	02-May-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	01-Jun-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	01-Jul-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	01-Ago-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	01-Sept-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones A MINCOME (G) (USD)	0,0207	03-Oct-2022
Australian Diversified Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,1113	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones A (GBP)	0,1503	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones A (SGD)	0,0485	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones A (USD)	1,6880	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones C (USD)	0,1684	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	02-May-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Jun-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Jul-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	01-Sept-2022
China Focus Fund - Acciones X-MINCOME (USD)	0,0272	03-Oct-2022
China Focus Fund - Acciones Y (GBP)	0,0638	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones Y (SGD)	0,0438	01-Ago-2022
China Focus Fund - Acciones Y (USD)	0,5164	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	02-May-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	01-Jun-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	01-Jul-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	01-Sept-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2312	10-Oct-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	02-May-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	01-Jun-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	01-Jul-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	01-Sept-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0023	10-Oct-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	02-May-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Jun-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Jul-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Sept-2022
China Government Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0232	10-Oct-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	02-May-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	01-Jun-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	01-Jul-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	01-Sept-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,2313	10-Oct-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	02-May-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Jun-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Jul-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Ago-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	01-Sept-2022
China Government Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0232	10-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0468	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0465	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0464	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0370	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0361	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0364	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0501	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0501	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0501	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0395	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0395	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD cubiertas)	0,0395	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0470	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0470	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0470	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0371	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0371	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0371	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,5397	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,5397	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,5397	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,4371	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,4371	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD cubiertas)	0,4371	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0047	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0047	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0047	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0038	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0038	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0038	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0489	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0489	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0489	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0386	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0386	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0386	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0055	02-May-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0055	01-Jun-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0055	01-Jul-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0044	01-Ago-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0044	01-Sept-2022
China High Yield Fund - Acciones W-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0044	03-Oct-2022
China High Yield Fund - Acciones Y (USD)	0,5073	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0171	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0237	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0317	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0303	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0379	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0375	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0367	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0362	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0354	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0335	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,4035	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,4013	01-Jun-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,3941	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,3920	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,3915	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (RMB)	0,3825	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0376	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0372	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0364	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0359	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0351	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0332	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD)	0,0280	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0283	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (RMB)	0,2799	03-Oct-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	02-May-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	01-Jun-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	01-Jul-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	01-Ago-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	01-Sept-2022
Acciones China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0028	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0284	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (CHF)	0,0729	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0791	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0814	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (GBP)	0,0077	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (GBP)	0,0082	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (USD)	0,0764	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones I-QDIST (USD)	0,0760	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3415	03-Oct-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	02-May-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	01-Ago-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	01-Sept-2022
China RMB Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0285	03-Oct-2022
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (EUR)	0,2505	01-Ago-2022
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (GBP)	0,3167	01-Ago-2022
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (USD)	0,2206	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0411	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0406	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0405	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0374	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0358	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0364	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0249	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0275	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0239	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0232	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0247	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0203	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0283	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0314	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0272	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0265	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0283	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0233	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0441	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0441	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0441	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0405	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0405	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0405	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0441	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0441	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0441	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0405	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0405	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0405	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0223	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0247	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0213	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0208	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0220	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0179	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0262	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0291	01-Jun-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0251	01-Jul-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0246	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0261	01-Sept-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones E-MDIST (USD)	0,0212	03-Oct-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones I (USD)	0,4744	01-Ago-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0937	02-May-2022
Emerging Market Corporate Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0880	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A (EUR)	0,4710	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,3376	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A (USD)	0,4429	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0634	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0685	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0696	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0643	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0713	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0706	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0602	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0581	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0521	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0517	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0517	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0477	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0266	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0334	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0284	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0255	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0162	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0223	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0319	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0412	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0351	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0327	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0212	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0294	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0282	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0354	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0302	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0272	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0173	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0237	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0430	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0430	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0430	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0387	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0387	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0387	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0202	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0258	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0219	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0197	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0114	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0168	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	02-May-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	01-Jun-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	01-Jul-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	01-Ago-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	01-Sept-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0429	03-Oct-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0842	02-May-2022
Emerging Market Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0768	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0204	02-May-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0182	01-Jun-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0177	01-Jul-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0298	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0275	01-Sept-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0269	03-Oct-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0184	02-May-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0160	01-Jun-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0156	01-Jul-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0279	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0252	01-Sept-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0247	03-Oct-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (EUR)	0,4401	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (GBP)	0,0421	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones I (USD)	0,3003	01-Ago-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0696	02-May-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0769	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (EUR)	0,4460	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,3911	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones A (USD)	0,4217	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0228	02-May-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0223	01-Jun-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0219	01-Jul-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0183	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0195	01-Sept-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0158	03-Oct-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I Shares (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,4907	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I (USD)	0,5599	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0151	02-May-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones I-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0151	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones R-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0248	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones W-GDIST (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0268	01-Ago-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,4512	01-Ago-2022
Emerging Markets Fund - Acciones I (EUR)	0,1034	01-Ago-2022
Emerging Markets Fund - Acciones I (GBP)	0,0127	01-Ago-2022
Emerging Markets Fund - Acciones W (GBP)	0,0079	01-Ago-2022
Emerging Markets Fund - Acciones Y (EUR)	0,0673	01-Ago-2022
Emerging Markets Fund - Acciones Y (USD)	0,0934	01-Ago-2022
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0012	01-Jun-2022
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0057	01-Jul-2022
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0112	01-Ago-2022
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0117	01-Sept-2022
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0107	03-Oct-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0064	02-May-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0065	01-Jun-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0096	01-Jul-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0138	01-Ago-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0165	01-Sept-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0149	03-Oct-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0025	02-May-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0023	01-Jun-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0055	01-Jul-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0095	01-Ago-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0115	01-Sept-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0105	03-Oct-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones I (EUR)	0,0007	01-Ago-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0113	02-May-2022
Euro Corporate Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0375	01-Ago-2022
Euro STOXX 50® Fund - Acciones A (EUR)	0,2616	01-Ago-2022
Euro STOXX 50® Fund - Acciones A (GBP)	0,0058	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A (EUR)	0,1643	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0363	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0373	01-Jun-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0407	01-Jul-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0444	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0487	01-Sept-2022
European Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0455	03-Oct-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0450	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0440	01-Jun-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0410	01-Jul-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0435	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0414	01-Sept-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0390	03-Oct-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	01-Jun-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	01-Jul-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	01-Sept-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0387	03-Oct-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	01-Jun-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	01-Jul-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	01-Sept-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0378	03-Oct-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	01-Jun-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	01-Jul-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	01-Sept-2022
European Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0375	03-Oct-2022
European Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1175	02-May-2022
European Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1175	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones W (GBP)	0,0329	01-Ago-2022
European Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0952	02-May-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
European Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0952	01-Ago-2022
European Dynamic Growth Fund - Acciones Y (EUR)	0,0498	01-Ago-2022
European Growth Fund - Acciones A (EUR)	0,1239	01-Ago-2022
European Growth Fund - Acciones A (SGD)	0,0111	01-Ago-2022
European Growth Fund - Acciones Y (EUR)	0,2402	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A (EUR)	0,3233	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0389	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0408	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0420	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0447	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0473	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0452	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0293	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0294	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0319	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0319	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0329	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0330	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0019	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0019	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0021	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0020	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0020	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0020	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0027	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0027	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0029	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0029	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0031	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0031	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0292	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0295	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0320	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0320	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0331	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0332	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,3479	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Jul-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0040	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0392	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0265	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0242	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0242	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0267	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0268	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0274	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones D-MDIST (EUR)	0,0277	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0259	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0257	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0287	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0289	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0294	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0300	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0933	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0975	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones RY (EUR)	0,3949	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones Y (EUR)	0,3858	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0335	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0341	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0362	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0360	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0378	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD) (cubiertas)	0,0374	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0346	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	01-Jun-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	01-Jul-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	01-Ago-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	01-Sept-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0328	03-Oct-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0927	02-May-2022
European High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR)	0,0972	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
European Larger Companies Fund - Acciones A (EUR)	0,4455	01-Ago-2022
European Larger Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,2543	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A (EUR)	0,4026	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0298	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0301	01-Jun-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0293	01-Jul-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0320	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0356	01-Sept-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (HKD) (cubiertas)	0,0359	03-Oct-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0318	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0351	01-Jun-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0355	01-Jul-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0400	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0442	01-Sept-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (USD) (cubiertas)	0,0410	03-Oct-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0375	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0331	01-Jun-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0311	01-Jul-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0322	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0313	01-Sept-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	0,0297	03-Oct-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	01-Jun-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	01-Jul-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	01-Sept-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0247	03-Oct-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	01-Ago-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	02-May-2022
European Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	01-Ago-2022
European Smaller Companies Fund - Acciones Y (EUR)	0,1592	01-Ago-2022
FIRST All Country World Fund - Acciones I (USD)	0,1223	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,1429	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A (GBP)	0,0013	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A (GBP)	0,0016	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0210	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Sept-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0085	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0083	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0183	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0070	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0045	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0109	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones I (GBP)	0,0061	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones I (GBP)	0,0068	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0550	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas EUR/GBP)	0,0619	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (GBP)	0,0059	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (GBP)	0,0066	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (USD) (cubiertas USD/GBP)	0,0618	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y (USD) (cubiertas USD/GBP)	0,0697	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0212	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-Oct-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-May-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Ago-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-Sept-2022
Flexible Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-Oct-2022
Germany Fund - Acciones Y (EUR)	0,0661	01-Ago-2022
Global Bond Fund - Acciones A (USD)	0,0053	01-Ago-2022
Global Dividend Fund Acciones A-GDIST (EUR)	0,3076	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0324	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0330	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0362	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0413	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0397	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0705	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0786	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0824	01-Jul-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0901	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,1002	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (PLN) (cubiertas)	0,0902	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,7031	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6508	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,5716	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4988	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4204	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4067	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0038	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0038	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0036	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0034	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0031	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0450	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0446	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0412	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0423	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0404	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0372	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0355	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0450	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0385	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0297	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	03-Oct-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0028	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0392	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0304	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1360	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,1360	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,1187	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,1187	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0267	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0828	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR)	0,0828	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones E-MINCOME (G)(EUR) (cubiertas)	0,0351	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,0580	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones I-QDIST (EUR)	0,1055	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones SR-MINCOME (G)(SGD)	0,0030	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP)	0,0114	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP)	0,0114	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0090	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas)	0,0090	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y (EUR)	0,2003	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0158	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0160	01-Jun-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0158	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0198	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0157	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0156	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	01-Jun-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	01-Jul-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	01-Sept-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0193	03-Oct-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0910	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0910	01-Ago-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (USD)	0,0913	02-May-2022
Global Dividend Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (USD)	0,0913	01-Ago-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	02-May-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	01-Jun-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	01-Jul-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	01-Ago-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	01-Sept-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (EUR)	0,0281	03-Oct-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0553	02-May-2022
Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0553	01-Ago-2022
Global Equity Income Fund - Acciones I (USD)	0,0476	02-May-2022
Global Equity Income Fund - Acciones I (USD)	0,1015	01-Ago-2022
Global Equity Income Fund - Acciones W (GBP)	0,0027	02-May-2022
Global Equity Income Fund - Acciones W (GBP)	0,0068	01-Ago-2022
Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0553	02-May-2022
Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0553	01-Ago-2022
Global Financial Services Fund - Acciones A (EUR)	0,1041	01-Ago-2022
Global Financial Services Fund - Acciones A (GBP)	0,0018	01-Ago-2022
Global Financial Services Fund - Acciones A (USD)	0,0381	01-Ago-2022
Global Financial Services Fund - Acciones Y (EUR)	0,2389	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,3989	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	02-May-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	01-Jun-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	01-Jul-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	01-Sept-2022
Global High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0311	03-Oct-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	02-May-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	01-Jun-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	01-Jul-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	01-Sept-2022
Global High Yield Fund - Acciones E-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0276	03-Oct-2022
Global High Yield Fund - Acciones I (EUR) (cubiertas)	0,4650	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0034	02-May-2022
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0040	01-Jun-2022
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0036	01-Jul-2022
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0038	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0042	01-Sept-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global High Yield Fund - Acciones W-MDIST (GBP)	0,0043	03-Oct-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	02-May-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	01-Jun-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	01-Jul-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	01-Sept-2022
Global High Yield Fund - Acciones MINCOME (G) (USD)	0,0419	03-Oct-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	02-May-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	01-Jun-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	01-Jul-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	01-Ago-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	01-Sept-2022
Global High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (EUR) (cubiertas)	0,0369	03-Oct-2022
Global Hybrids Bond Fund - Acciones A (EUR)	0,3638	01-Ago-2022
Global Hybrids Bond Fund - Acciones I (EUR)	0,4540	01-Ago-2022
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (EUR)	0,4322	01-Ago-2022
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,4282	01-Ago-2022
Global Hybrids Bond Fund - Acciones Y (USD)	0,4477	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0329	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0325	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0323	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0338	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0319	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0326	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4977	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4965	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4140	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,3493	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,2747	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,2894	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0498	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0495	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0472	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0482	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0474	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0455	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0205	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0235	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0212	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0220	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0239	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0224	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0342	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	01-Jul-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0324	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0345	03-Oct-2022
Global Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0901	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0901	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0847	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0847	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0990	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0990	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (cubiertas)	0,2946	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	02-May-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	01-Jun-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	01-Jul-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	01-Ago-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	01-Sept-2022
Global Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0315	03-Oct-2022
Global Industrials Fund - Acciones A (EUR)	0,0584	01-Ago-2022
Global Industrials Fund - Acciones A (GBP)	0,0010	01-Ago-2022
Global Industrials Fund - Acciones Y EUR)	0,1741	01-Ago-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	02-May-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	01-Jun-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	01-Jul-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	01-Ago-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	01-Sept-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0011	03-Oct-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	02-May-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	01-Jun-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	01-Jul-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	01-Ago-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	01-Sept-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0126	03-Oct-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones I (GBP)	0,0116	01-Ago-2022
Global Low Volatility Equity Fund - Acciones W (GBP)	0,0045	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A (EUR)	0,2117	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A (USD)	0,1928	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Vermoegens. Acciones Mod A (EUR) (cubiertas)	0,1617	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones W-GDIST (GBP)	0,0283	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0397	02-May-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0393	01-Jun-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0369	01-Jul-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0374	01-Ago-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0369	01-Sept-2022
Global Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones Y-MCDIST (G) (USD)	0,0343	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A (EUR)	0,2882	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0308	02-May-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0293	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0307	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0330	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0319	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas)	0,0323	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0615	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0702	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0702	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0683	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0817	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) Shares (PLN) (cubiertas PLN/USD)	0,0725	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0040	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0040	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0037	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0037	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0037	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) Shares (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0411	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0406	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0381	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0384	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0379	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0355	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0208	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0395	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0227	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0206	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0236	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0208	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0356	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0336	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (JPY) (cubiertas)	3,3324	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0036	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas SGD/USD)	0,0035	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0336	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0920	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0920	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	0,0110	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	0,0110	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-MINCOME (G) (EUR)	0,0339	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0965	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones D-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0965	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0887	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0887	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0990	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (USD)	0,0990	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,3508	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0033	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0053	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0036	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0033	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0037	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones I-GMDIST (GBP)	0,0034	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1023	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones X-QDIST (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1081	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0034	03-Oct-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	01-Jun-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	01-Jul-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	01-Sept-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0360	03-Oct-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0990	02-May-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas)	0,0990	01-Ago-2022
Global Multi Asset Income Fund - Acciones Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (cubiertas)	0,3776	01-Ago-2022
Global Property Fund - Acciones A (EUR)	0,0228	01-Ago-2022
Global Property Fund - Acciones A (GBP)	0,0017	01-Ago-2022
Global Property Fund - Acciones A (USD)	0,0231	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0127	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0159	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0151	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0154	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0188	01-Sept-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (EUR)	0,0178	03-Oct-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0111	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0135	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0129	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0127	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0153	01-Sept-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0142	03-Oct-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-Sept-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-MINCOME (EUR)	0,0082	03-Oct-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0109	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0138	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0132	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0136	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0167	01-Sept-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MDIST (EUR)	0,0158	03-Oct-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-Sept-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-MINCOME (EUR)	0,0063	03-Oct-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones E-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0249	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0062	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones W-QINCOME (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0062	01-Ago-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0762	02-May-2022
Global Short Duration Income Fund - Acciones X-QDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0793	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0406	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0394	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0403	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0417	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0404	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-HMDIST (G) (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0404	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (AUD) (cubiertas AUD/USD)	0,0432	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (CAD) (cubiertas CAD/USD)	0,0427	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Acciones (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0042	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0442	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	03-Oct-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	02-May-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Jun-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Jul-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Ago-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	01-Sept-2022
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0438	03-Oct-2022
Indonesia Fund - Acciones A (USD)	0,2035	01-Ago-2022
Indonesia Fund - Acciones Y (USD)	0,1718	01-Ago-2022
Italy Fund - Acciones A (EUR)	0,5786	01-Ago-2022
Italy Fund - Acciones Y (EUR)	0,2567	01-Ago-2022
Japan Value Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,0789	01-Ago-2022
Japan Value Fund- Acciones A (JPY)	157,9882	01-Ago-2022
Japan Value Fund - Acciones Y (EUR) (cubiertas)	0,1442	01-Ago-2022
Japan Value Fund - Acciones Y (USD) (cubiertas)	0,0972	01-Ago-2022
Latin America Fund - Acciones A (USD)	0,6007	01-Ago-2022
Latin America Fund - Acciones Y (EUR)	0,2638	01-Ago-2022
Latin America Fund - Acciones Y (USD)	0,2273	01-Ago-2022
Multi Asset Target Income 2024 Fund - Acciones A-CDIST (G) (EUR)	2,0000	01-Ago-2022
Multi Asset Target Income 2024 Fund - Acciones Y-CDIST (G) (EUR)	2,0000	01-Ago-2022
Nordic Fund - Acciones A (SEK)	26,2128	01-Ago-2022
Nordic Fund - Acciones Y (SEK)	0,3066	01-Ago-2022
Pacific Fund - Acciones Y (USD)	0,0447	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
SMART Global Defensive Fund - Acciones A (EUR)	0,0573	01-Ago-2022
SMART Global Defensive Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0437	01-Ago-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0243	01-Jun-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0238	01-Jul-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0236	01-Ago-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0231	01-Sept-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0206	03-Oct-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0242	01-Jun-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0237	01-Jul-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0236	01-Ago-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0231	01-Sept-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0206	03-Oct-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,0008	01-Ago-2022
Sustainable Asia Equity Fund - Acciones Y (USD)	0,0020	01-Ago-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0018	02-May-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0021	01-Jun-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0020	01-Jul-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0019	01-Ago-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0023	01-Sept-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MDIST (SGD) (cubiertas)	0,0023	03-Oct-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	02-May-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	01-Jun-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	01-Jul-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	01-Ago-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	01-Sept-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD) (cubiertas)	0,0027	03-Oct-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	02-May-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Jun-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Jul-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Ago-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Sept-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0277	03-Oct-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	02-May-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Jun-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Jul-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Ago-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	01-Sept-2022
Sustainable Asian Bond Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0277	03-Oct-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones W (GBP) (cubiertas)	0,0210	01-Ago-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0218	02-May-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0240	01-Jun-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0234	01-Jul-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0230	01-Ago-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0265	01-Sept-2022
Sustainable Climate Bond Fund - Acciones Y-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0224	03-Oct-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Acciones I (GBP)	0,0082	01-Ago-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Acciones R-GDIST (GBP)	0,0233	01-Ago-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Acciones W (GBP)	0,0079	01-Ago-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,0663	01-Ago-2022
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones A (EUR)	0,2453	01-Ago-2022
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones I (EUR)	0,2560	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones W (GBP)	0,0064	01-Ago-2022
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,2598	01-Ago-2022
Sustainable Europe Equity Fund - Acciones Y (SGD)	0,0212	01-Ago-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund - Acciones A (EUR)	0,4014	01-Ago-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund - Acciones A-GDIST (EUR)	0,6136	01-Ago-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund - Acciones W-GDIST (GBP)	0,0528	01-Ago-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund - Acciones Y (EUR)	0,5002	01-Ago-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund - Acciones Y-GDIST (EUR)	0,6177	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund- Acciones A (EUR)	0,3430	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund- Acciones A (GBP)	0,0102	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund- Acciones A (USD)	0,3197	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-GDIST (EUR)	0,5115	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6823	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6524	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,6013	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,5534	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,5037	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-HMDIST (G) (RMB) (cubiertas)	0,4916	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0541	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0538	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0496	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0508	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0485	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0444	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0570	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0568	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0522	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0535	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0511	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0467	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0340	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0759	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0255	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0242	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0311	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (HKD)	0,0210	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0343	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0762	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0257	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0242	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0313	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0210	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (AUD) (cubiertas)	0,0386	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	01-Jul-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD)	0,0422	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (HKD) (cubiertas)	0,0393	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (SGD)	0,0042	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0450	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	01-Sept-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD) (cubiertas)	0,0393	03-Oct-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones I (USD)	0,4021	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones W-GDIST (GBP)	0,0472	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones Y (EUR)	0,4927	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones Y (USD)	0,4044	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones Y-GDIST (EUR)	0,4817	01-Ago-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,1037	02-May-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund - Acciones Y-QDIST (USD)	0,1467	01-Ago-2022
Sustainable Global Equity Income Fund - Acciones A-GDIST (EUR)	0,0240	01-Ago-2022
Sustainable Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0546	02-May-2022
Sustainable Global Equity Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0546	01-Ago-2022
Sustainable Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0546	02-May-2022
Sustainable Global Equity Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0546	01-Ago-2022
Sustainable Japan Equity Fund - Acciones I (USD)	0,0565	01-Ago-2022
Sustainable Japan Equity Fund - Acciones X (JPY)	17,6631	01-Ago-2022
Sustainable Japan Equity Fund - Acciones Y (EUR)	0,0404	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A (USD)	0,4222	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	01-Jun-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	01-Jul-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	01-Sept-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A- MINCOME (G) (USD)	0,0288	03-Oct-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0907	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (EUR)	0,0907	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	0,0081	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (SGD)	0,0081	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,0979	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones A-QINCOME (G) (USD)	0,0979	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0084	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones W-QINCOME (G) (GBP) (cubiertas GBP/USD)	0,0084	01-Ago-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,1014	02-May-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund - Acciones Y-QINCOME (G) (EUR) (cubiertas EUR/USD)	0,0769	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A (EUR) (cubiertas)	0,0883	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0154	02-May-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0166	01-Jun-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0213	01-Jul-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0166	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0162	01-Sept-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones A-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0161	03-Oct-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0176	02-May-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0190	01-Jun-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0244	01-Jul-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0190	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0185	01-Sept-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones D-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0184	03-Oct-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0145	02-May-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0157	01-Jun-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0201	01-Jul-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0156	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0153	01-Sept-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones E-GMDIST (EUR) (cubiertas)	0,0152	03-Oct-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Rentenanlage Klassik A (EUR) (cubiertas)	0,0840	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	0,0035	02-May-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones W-QDIST (GBP) (cubiertas)	0,0047	01-Ago-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0355	02-May-2022
Sustainable Strategic Bond Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0471	01-Ago-2022
Sustainable US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0429	03-Oct-2022
Sustainable US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (G) (USD)	0,0436	03-Oct-2022
Sustainable Water & Waste Fund - Acciones W (GBP)	0,0023	01-Ago-2022
Thailand Fund - Acciones A (USD)	0,4583	01-Ago-2022
Thailand Fund - Acciones Y (USD)	0,2153	01-Ago-2022
UK Special Situations Fund - Acciones A (GBP)	0,0158	01-Ago-2022
UK Special Situations Fund - Acciones I (GBP)	0,0243	01-Ago-2022
UK Special Situations Fund - Acciones W (GBP)	0,0231	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A (USD)	0,0312	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0145	02-May-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0145	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0142	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0145	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0141	01-Sept-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	0,0135	03-Oct-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0143	02-May-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0143	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0140	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0143	01-Ago-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0139	01-Sept-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0133	03-Oct-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0112	02-May-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0135	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0121	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0118	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0160	01-Sept-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0178	03-Oct-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y (USD)	0,1393	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0134	02-May-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0157	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0141	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0137	01-Ago-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0180	01-Sept-2022
US Dollar Bond Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0191	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A (EUR)	0,3342	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A (GBP)	0,5114	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A (USD)	0,4629	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0589	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0586	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0544	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0572	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0553	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MCDIST (G) (USD)	0,0531	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0328	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0405	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0353	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0380	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0388	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0350	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0028	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0036	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0031	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0034	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0034	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (SGD)	0,0031	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0354	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0437	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0381	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0412	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0420	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (USD)	0,0379	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (G) (USD)	0,0400	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (HKD)	0,0399	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones A-MINCOME (USD)	0,0400	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0307	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0384	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0334	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0363	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0367	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones D-MDIST (USD)	0,0332	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0245	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0307	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0266	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0291	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0291	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones E-MDIST (EUR) (cubiertas)	0,0263	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones I (EUR) (cubiertas)	0,4348	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0355	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0433	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0378	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0403	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0420	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones I-MDIST (USD)	0,0375	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones RY (USD)	0,4654	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y (EUR)	0,5312	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y (GBP)	0,0533	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y (USD)	0,4506	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0359	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0435	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0382	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0406	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0420	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (AUD) (cubiertas)	0,0378	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0034	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0042	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0036	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0039	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0040	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (SGD)	0,0037	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0359	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0437	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0383	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0408	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0423	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MDIST (USD)	0,0380	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	02-May-2022

Nombre del subfondo	Dividendo por Acción	Fecha ex-dividendo
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (HKD)	0,0423	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	01-Ago-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	01-Sept-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-MINCOME (USD)	0,0423	03-Oct-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,0962	02-May-2022
US High Yield Fund - Acciones Y-QDIST (EUR) (cubiertas)	0,1055	01-Ago-2022
World Fund - Acciones Y (EUR)	0,0199	01-Ago-2022

10. Saldo de caja mantenido por intermediarios

A 31 de octubre de 2022, existían depósitos de margen pendientes, efectivo mantenido para operaciones realizadas una única vez (como las Ofertas Públicas de Venta), y garantías secundarias de efectivo en forma de saldos de efectivo mantenidos por intermediarios, que se han incluido en la cantidad correspondiente a Efectivo en bancos e intermediarios en el Estado del Patrimonio Neto. La siguiente tabla detalla el desglose de las cantidades en depósitos de margen en poder de intermediarios, por subfondo, a 31 de octubre de 2022:

Nombre del subfondo	Divisa	Efectivo mantenido por intermediarios
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	399.165
Absolute Return Global Equity Fund	USD	200.828
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	352.732
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	589.141
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	704.700
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	438.875
Asian Bond Fund	USD	34.599.555
Asian High Yield Fund	USD	21.414.696
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.635.622
Australian Diversified Equity Fund	AUD	426.723
China Focus Fund	USD	52
China High Yield Fund	USD	9.305.863
China RMB Bond Fund	USD	562.479
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	769.458
Emerging Market Debt Fund	USD	46.079.915
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1.216.564
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	21.043.142
Euro Bond Fund	EUR	295.975
Euro Corporate Bond Fund	EUR	9.120.068
Euro STOXX 50® Fund	EUR	171.392
Euro Short Term Bond Fund	EUR	14.744.661
European Growth Fund	EUR	3.132.666
European High Yield Fund	EUR	26.176.893
European Larger Companies Fund	EUR	288.422
European Multi Asset Income Fund	EUR	4.269.865
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	585
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	585.393
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.781.817
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.884.526
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.622.580
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	2.551.278
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	2.198.488
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.531.345
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	654.785
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	298.297
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.410.862
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.853.531
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.870.917
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3.246.449
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.667.855
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.258.999
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	125.273
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	68.174
Flexible Bond Fund	GBP	4.198.534
Global Bond Fund	USD	40.614
Global Corporate Bond Fund	USD	3.493.579
Global Financial Services Fund	EUR	599.353
Global Hybrids Bond Fund	USD	37.786
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	19.138.847
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.131.485
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	5.292.644
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	550.903
Global Multi Asset Income Fund	USD	90.468.376
Global Thematic Opportunities Fund	USD	2
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	47.455
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	48
Institutional Global Sector Fund	EUR	15.929
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	469.641
Pacific Fund	USD	1.020.000
SMART Global Defensive Fund	USD	4.447.096
Strategic European Fund	EUR	59.226
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.280.425
Sustainable Asian Bond Fund	USD	146.040
Sustainable Climate Bond Fund	USD	940.454
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	237.186
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	10.000
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	5.273.431
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	705.348
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	6.402.181
UK Special Situations Fund	GBP	77
US Dollar Bond Fund	USD	10.358.449
US High Yield Fund	USD	5.574.330

11. Compromisos sobre derivados

Los compromisos totales por categoría de instrumentos financieros derivados a 31 de octubre de 2022 ascienden a:

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	Swaps de incumplimiento crediticio	Contratos de cambio de divisas a plazo	Futuros
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4.448.153	-	649.703	4.159.349
Absolute Return Global Equity Fund	USD	20.932.560	-	18.349.815	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	27.036.541	4.649.637
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	39.029.095	-	32.715.191	4.141.104
America Fund	USD	-	-	278.191.465	-
American Growth Fund	USD	-	-	10.808.324	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	22.530.438	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.915.823	3.995.960	59.309.317	11.158.887
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	48.821.550	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.000.000	35.242.511	9.175.312
Asian Bond Fund	USD	-	370.400.236	1.561.713.954	935.640.864
Asian High Yield Fund	USD	-	532.912.091	926.228.493	358.673.713
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.532.218	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	115.755.980	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	3.805.310
China Consumer Fund	USD	-	-	24.859.042	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	43.859.203	-
China High Yield Fund	USD	-	217.399.796	893.138.498	161.313.149
China Innovation Fund	USD	-	-	6.279.996	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	539.332.905	24.531.250
Emerging Asia Fund	USD	-	-	3.492.133	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.354.321	-

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	Swaps de incumplimiento crediticio	Contratos de cambio de divisas a plazo	Futuros
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	27.850.000	301.599.246	40.569.256
Emerging Market Debt Fund	USD	-	338.448.687	1.999.984.617	309.631.136
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	13.775.405	492.714.844	9.968.340
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	121.678.000	1.872.958.207	249.686.710
Emerging Markets Fund	USD	53.727.246	-	86.289.436	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	170.866.751	36.972.364
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	22.488.326	152.507.988
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	214.515.830	2.395.949.461	1.240.047.614
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	1.917.010
European Dividend Fund	EUR	-	-	49.846.863	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	524.801.373	-
European Growth Fund	EUR	-	-	116.366.861	32.631.565
European High Yield Fund	EUR	-	150.373.087	1.604.642.406	198.700.840
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	145.812.808	2.557.019
European Multi Asset Income Fund	EUR	22.802.309	12.503.346	281.087.816	43.962.603
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	252.262.600	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.001	6.963	99.945	49.255
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.958.739	588.995	22.578.558	7.145.510
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.808.478	2.326.614	109.879.697	21.419.156
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4.861.140	2.177.276	110.163.838	31.239.419
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.894.553	1.035.187	57.640.069	26.546.333
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4.872.945	450.276	32.590.730	24.757.655
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.302.755	185.931	26.335.658	20.785.443
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.986.389	-	8.407.136	14.379.454
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.302.525	-	3.673.508	6.188.641
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	560.786	-	1.587.177	2.754.983
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.672.761	426.209	16.776.928	22.585.133
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	7.754.360	328.422	13.605.755	38.998.311
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	7.827.677	128.139	5.783.402	36.706.626
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9.096.275	-	1.554.950	40.141.081
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.551.836	-	160.996	20.417.777
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.436.204	-	161.098	15.412.594
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	341.719	-	155.784	1.533.576
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	185.974	-	175.458	834.574
Flexible Bond Fund	GBP	-	21.085.629	627.310.138	87.187.684
Germany Fund	EUR	-	-	38.645.090	-
Global Bond Fund	USD	-	46.805.544	3.012.339.116	38.426.399
Global Corporate Bond Fund	USD	-	19.560.631	499.509.482	130.563.809
Global Dividend Fund	USD	-	-	2.762.453.111	-
Global Financial Services Fund	EUR	17.172.766	-	73.012.493	-
Global Focus Fund	USD	-	-	95.579.125	-
Global High Yield Fund	USD	-	1.933.846	364.242.648	5.407.215
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	42.494.290	1.077.576
Global Income Fund	USD	-	-	610.330.042	112.886.979
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	9.403.781.542	101.878.484
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	90.424	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	14.918.188	151.876	83.883.474	20.625.979
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	10.588.590	85.102	134.831.922	80.441.655
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.796.557	864.756	50.051.831	5.867.613
Global Multi Asset Income Fund	USD	435.804.312	185.524.738	7.934.237.073	893.288.516
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	1.503.891.130	59.635.026
Global Technology Fund	EUR	-	-	869.922.768	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	66.383.986	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	849.827	5.739.531	579.271
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	3.299.147	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	456.409	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	2.935.874.335	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	8.378.044.381	-
Latin America Fund	USD	6.443.041	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	7.464.521	356.648	38.002.696	11.532.111
Nordic Fund	SEK	-	-	178.391.560	-
Pacific Fund	USD	3.397.760	-	17.505.002	-
SMART Global Defensive Fund	USD	26.032.927	4.478.338	234.453.777	56.259.028
Strategic European Fund	EUR	1.665.769	-	544.086	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	5.284.851	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	7.743.032	-	9.574.039	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	600.000	5.469.886	5.152.187
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	43.118	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	50.157	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	179.269.707	31.679.006
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	42.354	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	63.949.352	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	376.622.938	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	19.716.821	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	15.188.332	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	266.538	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	2.318.173	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	5.701.724	-	28.956.554	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	108.108.309	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	12.713.383.242	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1.224.992	-	48.015.438	14.013.722
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	69.662.993	1.885.181.796	181.290.735
Sustainable US Dollar Cash Fund	USD	-	-	89.623.515	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3.033.060	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	2.850.000	1.187.764	1.771.344
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	192.910.823	-
UK Special Situations Fund	GBP	24.404.726	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	92.542.533	1.117.198.459	174.380.712
US High Yield Fund	USD	-	62.270.999	1.204.651.686	-
World Fund	USD	-	-	272.718.574	-

Nombre del subfondo	Divisa	Permutas de inflación	Swaps de tipos de interés	Opciones	Swaps indexados a un día	Swaps de rendimiento total
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	6.712	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	779.065	-	3.023.043	11.570.151

Nombre del subfondo	Divisa	Permutas de inflación	Swaps de tipos de interés	Opciones	Swaps indexados a un día	Swaps de rendimiento total
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	166.726	-	646.957	2.476.109
America Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	456.591	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.162.807	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	59.385.029	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	18.835.918	-	15.697.608	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	262.109.867	-	25.222.552	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	261.675.209	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	135.643.421	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	357.602.540	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	146.370.407	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	24.242.794	51.886	11.056.682	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	73.012	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	85.145	3.649.308	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	335.976	14.319.721	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	316.700	13.060.263	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	151.514	6.053.783	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	65.991	2.600.929	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	58.514	1.291.031	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	31.354	33.206.291	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	24.367	25.336.712	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	9.595	9.837.437	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	3.132.618	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	46.833.459	-	69.622.051	5.440.696
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	14.730.176	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	27.400.098	163.000.264	-	542.709.136	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	85.961	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	26.782	-	-	1.143.357	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	40.904	402.125	-	187.385	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.209.337	32.470.732	31.820.571	42.810.795	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	71.731.643	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	33.636	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Latin America Fund	USD	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	655.902	3.901.893	169.067	12.991.346	-
Strategic European Fund	EUR	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	439.306	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Permutas de inflación	Swaps de tipos de interés	Opciones	Swaps indexados a un día	Swaps de rendimiento total
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	15.367.815	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	118.527.521	-	126.417.578	12.850.000
Sustainable US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	16.457.673	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Los compromisos se calculan de conformidad con las directrices ESMA 10/788, a excepción de las opciones.

12. Exposición por contraparte a swaps de rendimiento total

La exposición total por contraparte de swaps de rendimiento total, calculada como la suma de las ganancias y las pérdidas no realizadas sobre swaps de rendimiento total, a 31 de octubre de 2022, fue la siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	BNP	JP Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(52.202)	(16.175)	17.899	202.180
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(11.172)	(3.462)	3.831	43.268
Flexible Bond Fund	GBP	-	(46.295)	-	(7.178)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(103.908)	-	(17.865)

13. Exposición a contratos por diferencias por operadores de compensación

La exposición total por contraparte de contratos por diferencias, calculada como la suma de las ganancias y las pérdidas no realizadas sobre contratos por diferencias, a 31 de octubre de 2022, fue la siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Goldman Sachs	HSBC	JP Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	1.477	11.429	(44.110)	(3.309)	(2.565)
Absolute Return Global Equity Fund	USD	54.651	(17.442)	(64.616)	(11.916)	(51.840)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	28.950	(9.482)	(38.978)	340	(55.052)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(123.388)	-	-	-	(143)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	(28.220)
Emerging Markets Fund	USD	-	-	3.486.826	2.419.526	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(115.088)	333.103	178.170	(465)	1.421
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	65	45	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	11.122	-	30.228	580	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	11.153	-	2.189	1.519	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	23.791	-	4.987	3.461	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	27.059	-	5.049	3.504	(28)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	28.233	-	5.401	3.748	(30)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	25.620	-	4.878	3.385	(27)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	17.902	-	3.481	2.415	(19)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	7.804	-	1.521	1.056	(8)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	3.357	-	658	456	(4)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	27.555	-	111	1.109	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	57.672	-	1.016	5.880	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	58.105	-	1.344	6.702	(25)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	67.561	-	1.590	7.789	(28)
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	33.794	-	837	3.930	(14)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	25.511	-	632	2.976	(11)
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.538	-	63	276	(1)
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.381	-	34	149	(1)
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	(125.264)	397.523
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	15.389	-	-	-	(8.666)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(313)	2.233	167.908	9.188	1.166
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(63.438)	94.256	174.419	(25)	79
Global Multi Asset Income Fund	USD	(7.474.340)	2.640.977	8.411.251	-	(34.082)
Global Thematic Opportunities Fund	USD	(170.755)	-	2.941.578	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	214.110	148.572	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	(3.329)	10.565
Latin America Fund	USD	-	-	-	805.567	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	7.130	-	-	-	(4.875)
Pacific Fund	USD	(180.317)	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	781	-	3.966	-	(23.912)
Strategic European Fund	EUR	(784)	-	(2.292)	4.057	(1.058)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	(2.215.892)	-

Nombre del subfondo	Divisa	Goldman Sachs	HSBC	JP Morgan	Morgan Stanley	UBS
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	5.621	5.404	(601)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	374.409	-	(17.082)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(8.556)	-	17.931	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	(9.188)	65.456	1.101.752	-	37.678

14. Reclamaciones por retención discriminatoria de impuestos en origen en el marco de la Unión Europea

Normalmente, los fondos de inversión están sometidos a la retención de impuestos locales en origen al recibir pagos transfronterizos de dividendos de toda Europa. Sin embargo, existen sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio que apoyan una reclamación por discriminación fiscal cuando países de la UE o el Espacio Económico Europeo ("EEE") imponen dichas retenciones a pagos transfronterizos a tipos superiores a los de las retenciones aplicadas a dividendos pagados en situaciones similares a inversores residentes.

Por tanto, el Consejo de la Sociedad ha autorizado que se interpongan reclamaciones de protección basadas en el principio comunitario de libre circulación de capitales dentro de la UE y el EEE contra aquellos Estados miembros de la UE o del EEE que puedan haber aplicado de forma ilegal la retención de impuestos en origen al pago de dividendos a la Sociedad. La decisión del Consejo se ha adoptado exclusivamente para proteger el interés de los inversores de la Sociedad.

La naturaleza de estas reclamaciones es compleja y está sujeta localmente a la ley de prescripción y a los requisitos procesales correspondientes a cada jurisdicción. Consecuentemente, dichas reclamaciones pueden verse sometidas a un prolongado litigio y, actualmente, no existe la certeza de que todas las reclamaciones proteccionistas tengan finalmente éxito ni de qué parte puede recuperarse de los impuestos retenidos en cada una de las jurisdicciones. Durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022, no se recibieron reclamaciones. Las reclamaciones por retención en origen a cobrar se incluyen en la partida "Dividendos e intereses a cobrar" del Estado del Patrimonio Neto.

15. Estado de variaciones de las inversiones

En el domicilio social de la Sociedad o en cualquiera de las sociedades registradas como Distribuidoras de la Sociedad se puede obtener, sin cargo alguno, una lista de cada subfondo, donde se especifican, por cada inversión, las compras y ventas totales realizadas durante el periodo analizado. Es posible recibir información sobre la cartera de inversiones completa de los subfondos en los que usted invierte en cualquier momento del periodo. Esta información está disponible a petición de los interesados, a través del Representante de Fidelity habitual.

16. Tipos de cambio

Los tipos de cambio para el USD a 31 de octubre de 2022 se indican a continuación. Para la divisa renminbi chino, téngase en cuenta que se aplica el tipo internacional. RMB es una forma coloquial de llamar al renminbi chino, que también se conoce internacionalmente como yuan chino ("CNY"). Si bien el CNY se cotiza tanto a nivel nacional en China como extraterritorialmente (sobre todo en la RAE de Hong Kong de la RPC), se trata de la misma divisa, aunque actualmente cotice a tipos distintos. El tipo al que cotiza el CNY para operar en el extranjero se suele denominar "CNH". El tipo CNH se utilizará para calcular el valor de las Acciones de un fondo, así como con fines de cobertura.

Divisa	Tipo de cambio	Divisa	Tipo de cambio
Dólar australiano (AUD)	1,56457796	Naira nigeriana (NGN)	484,825
Real brasileño (BRL)	5,2378	Corona noruega (NOK)	10,3964
Dólar canadiense (CAD)	1,3643	Nuevo Sol peruano (PEN)	3,9861
Peso chileno (CLP)	943,36	Peso filipino (PHP)	57,95
Renminbi chino (CNY)	7,33175	Esloti polaco (PLN)	4,7757
Peso colombiano (COP)	4.932,66	Libra esterlina (GBP)	0,87051143
Corona checa (CZK)	24,78865	Riyal catarí (QAR)	3,64175
Corona danesa (DKK)	7,53805	Nuevo Leu rumano (RON)	4,9714
Peso dominicano (DOP)	54,05	Rublo ruso (RUB)	61,875
Euro (EUR)	1,01250443	Riyal saudí (SAR)	3,75755
Cedi ghanés (GHS)	14	Dinar serbio (RSD)	118,75
Dólar de Hong Kong (HKD)	7,8493	Dólar singapurense (SGD)	1,4154
Forinto húngaro (HUF)	414,165	Rand sudafricano (ZAR)	18,36
Rupia india (INR)	82,7775	Rupia de Sri Lanka (LKR)	365,5
Rupia indonesia (IDR)	15.597,5	Corona sueca (SEK)	11,051
Séquel israelí (ILS)	3,52585	Franco suizo (CHF)	1,00145
Yen japonés (JPY)	148,595	Nuevo dólar de Taiwán (TWD)	32,2225
Tenge kazajo (KZT)	467,15	Baht tailandés (THB)	38,06
Chelín keniano (KES)	121,35	Lira turca (TRY)	18,6105
Won surcoreano (KRW)	1.424,45	Dirham de EAU (AED)	3,67305
Dinar kuwaití (KWD)	0,30985	Chelín ugandés (UGX)	3.800
Ringit malayo (MYR)	4,728	Peso uruguayo (UYU)	40,619
Peso mexicano (MXN)	19,828	Dong vietnamita (VND)	24.850
Dólar neozelandés (NZD)	1,72043011	Kwacha zambiano (ZMW)	16,17095

17. Acontecimientos posteriores

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2022, se lanzó el siguiente subfondo:

Nombre del subfondo	Fecha de lanzamiento
Sustainable All China Equity Fund	16/11/2022

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2022, se lanzaron las siguientes Clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
China Consumer Fund	Acciones B-ACC (USD)	09/11/2022
Global Multi Asset Income Fund	Acciones B-MCDIST (G) (USD)	09/11/2022
Global Short Duration Income Fund	Acciones A-MCDIST (G) (HKD)	23/11/2022
	Acciones A-MCDIST (G) (USD)	23/11/2022
	Acciones A-MCDIST (G) (GBP)	23/11/2022
	Acciones A-MCDIST (G) (EUR)	23/11/2022
	Acciones A-MCDIST (G) (SGD)	23/11/2022

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de lanzamiento
Sustainable All China Equity Fund	Acciones Y-ACC (USD)	16/11/2022
	Acciones A-ACC (USD)	16/11/2022
	Acciones A-ACC (SGD) (cubiertas SGD/USD)	16/11/2022
	Acciones I-ACC (EUR)	16/11/2022
	Acciones W-ACC (GBP)	16/11/2022
	Acciones I-ACC (GBP)	16/11/2022
	Acciones A-ACC (RMB)	16/11/2022
	Acciones E-ACC (EUR)	16/11/2022
	Acciones I-ACC (USD)	16/11/2022
	Acciones Y-ACC (EUR)	16/11/2022
	Acciones A-ACC (EUR)	16/11/2022
Sustainable US Dollar Cash Fund	Acciones A-ACC (PLN) (cubiertas)	23/11/2022
US High Yield Fund	Acciones B-ACC (USD)	23/11/2022
	Acciones B-MCDIST (G) (USD)	23/11/2022

Después del periodo finalizado a 31 de octubre de 2022, se cerraron las siguientes Clases de Acciones:

Nombre del subfondo	Clase de Acciones	Fecha de cierre
Emerging Market Debt Fund	Acciones X-ACC (GBP) (cubiertas GBP/USD)	14/11/2022

Con efecto a partir del 1 de noviembre de 2022, en beneficio de los accionistas, se tomó la decisión en nombre del Consejo de revisar temporalmente la política de ajuste del precio de todas las clases de acciones del China High Yield Fund and Asian High Yield Fund, concretamente para incrementar temporalmente el límite de ajuste de precios del 2 % al 3,5 %. El límite de ajuste de precios se mantiene en el 2 % para el resto de subfondos. La medida se ha tomado debido a la volatilidad sin precedentes del mercado de valores y a los problemas de liquidez asociados.

El 14 de noviembre de 2022, China RMB Bond Fund cambió su divisa de referencia de USD a CNH.

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

El Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores, que entró en vigor el 13 de enero de 2017, exige una mayor transparencia con respecto al uso de operaciones de financiación de valores.

La Sociedad puede utilizar swaps de rendimiento total u otros instrumentos financieros derivados de características similares para lograr su objetivo de inversión.

La Sociedad utilizó contratos por diferencias (CFD), swaps de rendimiento total (TRS) y préstamos de valores en el periodo finalizado el 31 de octubre de 2022.

Las 10 mayores contrapartes se indican en la nota 5 para el préstamo de valores, en la nota 12 para los TRS y en la nota 13 para los CFD.

A 31 de octubre de 2022, únicamente se recibieron garantías por parte de los emisores de garantías (administraciones públicas e instituciones internacionales) para el préstamo de valores según se indica en la Nota 5.

Activos afectados por operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2022

Los activos afectados, expresados en su valor absoluto como proporción del patrimonio neto, por categoría de operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2022 ascendían a:

Los activos afectados por el préstamo de valores se indican en la nota 5.

Nombre del subfondo	Divisa	Contratos por diferencias	% PN	Swaps de rendimiento total	% PN
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	295.120	3,47	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	963.583	6,06	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	288.456	3,16
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.198.687	4,15	61.732	0,21
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	174.251	0,22	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	28.220	0,00	-	-
Emerging Markets Fund	USD	5.906.352	0,19	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	628.358	0,13	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	110	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	41.930	0,02	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	14.861	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	32.239	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	35.640	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	37.412	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	33.910	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	23.817	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	10.390	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	4.475	0,01	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	35.691	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	84.454	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	86.974	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	100.197	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	50.393	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	38.048	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.766	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.050	0,04	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	-	131.502	0,07
Global Financial Services Fund	EUR	522.787	0,03	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	236.621	0,46	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	442.883	0,25	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	449.552	0,46	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	21.044.092	0,31	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3.112.333	0,19	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	362.682	0,20	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	13.894	0,01	-	-
Latin America Fund	USD	805.567	0,19	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	130.978	0,45	-	-
Pacific Fund	USD	180.317	0,02	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	616.534	0,40	-	-
Strategic European Fund	EUR	32.830	0,88	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.215.892	0,08	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	11.626	0,26	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	391.491	0,27	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	45.771	0,06	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	315.985	0,07
UK Special Situations Fund	GBP	1.232.525	0,85	-	-

Diez mayores emisores de garantías

A 31 de octubre de 2022, el valor total, en la moneda base, de las garantías recibidas por parte de los diez mayores emisores de garantías (administraciones públicas e instituciones internacionales) para el programa de préstamo de valores es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Alemania	3.827
		2	Reino Unido	2.678
		3	EE. UU.	1.149
America Fund	USD	1	Alemania	72.024
		2	Reino Unido	72.011
		3	EE. UU.	13
		4	Francia	3
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Reino Unido	102.472
		2	Japón	99.970
		3	Alemania	96.015
		4	Francia	66.007
		5	EE. UU.	39.633
		6	Países Bajos	23.992
Asian Bond Fund	USD	1	Alemania	183.111
		2	Reino Unido	1.134
		3	Japón	3
		4	Países Bajos	1
Asian High Yield Fund	USD	1	Japón	551.729
		2	Alemania	545.702
		3	Francia	258.568
		4	Reino Unido	250.696
		5	EE. UU.	139.519
		6	Países Bajos	1
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	Reino Unido	3.027.745
		2	Países Bajos	2.910.332
		3	EE. UU.	117.235
		4	Alemania	176
		5	Francia	16
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	Reino Unido	12.061.674
		2	EE. UU.	10.221.305
		3	Alemania	1.948.274
		4	Países Bajos	362.673
		5	Francia	2
China Consumer Fund	USD	1	Reino Unido	18.561.697
		2	EE. UU.	10.351.898
		3	Alemania	6.971.353
		4	Países Bajos	3.564.712
		5	Francia	250.307
China Focus Fund	USD	1	Reino Unido	19.122.535
		2	EE. UU.	10.606.046
		3	Países Bajos	8.535.032
		4	Alemania	1.433.636
		5	Francia	918.009
China High Yield Fund	USD	1	Japón	14.258.721
		2	Alemania	14.102.976
		3	Francia	6.682.366
		4	Reino Unido	6.478.925
		5	EE. UU.	3.605.685
		6	Países Bajos	19
China Innovation Fund	USD	1	EE. UU.	752.152
		2	Reino Unido	700.501
		3	Francia	157.136
		4	Alemania	66.145
Emerging Asia Fund	USD	1	EE. UU.	975.360
		2	Reino Unido	878.847
		3	Francia	130.490
		4	Alemania	1.290
Emerging Market Debt Fund	USD	1	Alemania	1.098.213
		2	Reino Unido	6.803
		3	Japón	19
		4	Países Bajos	5
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Reino Unido	1.190.183
		2	Países Bajos	896.033
		3	Alemania	277.090
		4	EE. UU.	152.401
		5	Francia	5
European High Yield Fund	EUR	1	Japón	48.679.310
		2	Alemania	39.057.450
		3	EE. UU.	15.779.764
		4	Francia	13.181.384
		5	Reino Unido	13.094.139
		6	Países Bajos	26
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Japón	3.895.754
		2	Alemania	3.300.286
		3	EE. UU.	1.648.481
		4	Reino Unido	926.069
		5	Francia	812.505
		6	Suiza	172.594
		7	Países Bajos	2
European Smaller Companies Fund	EUR	1	EE. UU.	2.821.596
		2	Reino Unido	2.712.137
		3	Alemania	2.246.072

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
		4	Suiza	1.727.445
		5	Países Bajos	586.322
		6	Francia	82.698
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1	Alemania	22
		2	Reino Unido	15
		3	EE. UU.	7
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Reino Unido	17.150
		2	EE. UU.	9.974
		3	Alemania	8.845
		4	Francia	3.619
		5	Japón	3.585
		6	Países Bajos	936
		7	Suiza	224
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Reino Unido	95.671
		2	EE. UU.	87.597
		3	Alemania	63.762
		4	Suiza	47.197
		5	Francia	16.036
		6	Japón	13.574
		7	Países Bajos	3.032
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	187.638
		2	Reino Unido	185.455
		3	Alemania	126.570
		4	Suiza	102.595
		5	Francia	15.227
		6	Japón	9.874
		7	Países Bajos	6.601
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	208.781
		2	Reino Unido	200.018
		3	Alemania	136.299
		4	Suiza	116.263
		5	Países Bajos	10.157
		6	Francia	9.321
		7	Japón	3.292
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	218.212
		2	Reino Unido	206.894
		3	Alemania	141.404
		4	Suiza	121.706
		5	Países Bajos	10.704
		6	Francia	7.504
		7	Japón	1.189
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	197.438
		2	Reino Unido	185.945
		3	Alemania	127.435
		4	Suiza	110.458
		5	Países Bajos	9.679
		6	Francia	5.729
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	138.844
		2	Reino Unido	130.918
		3	Alemania	89.566
		4	Suiza	77.416
		5	Países Bajos	6.793
		6	Francia	4.019
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	60.667
		2	Reino Unido	57.206
		3	Alemania	39.135
		4	Suiza	33.824
		5	Países Bajos	2.969
		6	Francia	1.756
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	26.212
		2	Reino Unido	24.719
		3	Alemania	16.908
		4	Suiza	14.611
		5	Países Bajos	1.283
		6	Francia	759
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	111.081
		2	Reino Unido	106.454
		3	Alemania	74.650
		4	Suiza	66.568
		5	Francia	11.855
		6	Japón	7.847
		7	Países Bajos	3.806
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	241.094
		2	Reino Unido	222.348
		3	Alemania	153.216
		4	Suiza	140.499
		5	Francia	14.855
		6	Países Bajos	8.816
		7	Japón	5.865
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	245.116
		2	Reino Unido	225.418
		3	Alemania	153.339

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
		4	Suiza	142.022
		5	Países Bajos	11.559
		6	Francia	11.408
		7	Japón	2.246
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	282.396
		2	Reino Unido	256.214
		3	Alemania	175.622
		4	Suiza	165.031
		5	Países Bajos	13.194
		6	Francia	10.532
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	142.852
		2	Reino Unido	130.039
		3	Alemania	88.671
		4	Suiza	82.778
		5	Países Bajos	6.682
		6	Francia	5.306
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	107.831
		2	Reino Unido	98.156
		3	Alemania	66.936
		4	Suiza	62.491
		5	Países Bajos	5.044
		6	Francia	4.005
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	10.741
		2	Reino Unido	9.786
		3	Alemania	6.666
		4	Suiza	6.217
		5	Países Bajos	505
		6	Francia	399
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	EE. UU.	5.851
		2	Reino Unido	5.334
		3	Alemania	3.630
		4	Suiza	3.383
		5	Países Bajos	276
		6	Francia	218
Flexible Bond Fund	GBP	1	Japón	407.876
Global Financial Services Fund	EUR	1	EE. UU.	5.604.780
		2	Alemania	4.476.092
		3	Suiza	3.766.802
		4	Reino Unido	3.242.495
		5	Francia	931.341
Global High Yield Fund	USD	1	Alemania	3.586.066
		2	Japón	2.051.111
		3	Reino Unido	1.009.027
		4	EE. UU.	649.743
		5	Francia	617.533
		6	Canadá	202.973
		7	Países Bajos	10
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Alemania	1.384
		2	Reino Unido	968
		3	EE. UU.	416
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Reino Unido	50.816
		2	Alemania	30.515
		3	EE. UU.	25.979
		4	Países Bajos	12.730
		5	Suiza	1.101
		6	Francia	53
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Reino Unido	118.828
		2	EE. UU.	102.504
		3	Alemania	19.152
		4	Francia	11.298
		5	Japón	9.253
		6	Países Bajos	5.725
		7	Suiza	5.298
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Alemania	10.614.623
		2	Japón	10.384.797
		3	Reino Unido	5.869.327
		4	EE. UU.	5.002.386
		5	Francia	2.913.417
		6	Países Bajos	285.911
		7	Suiza	141.869
Global Technology Fund	EUR	1	Alemania	8.375.576
		2	Reino Unido	5.892.260
		3	EE. UU.	2.711.912
		4	Francia	218.791
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	Alemania	224.191
		2	Reino Unido	157.764
		3	EE. UU.	72.617
		4	Francia	5.857
		5	Países Bajos	12
Greater China Fund	USD	1	EE. UU.	782.397
		2	Francia	528.562
		3	Reino Unido	386.698

Nombre del subfondo	Divisa	Clasif.	Nombre del emisor	Valor de mercado
		4	Alemania	463
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Reino Unido	54.236
		2	Alemania	49.544
		3	Japón	42.918
		4	EE. UU.	31.419
		5	Francia	23.282
		6	Países Bajos	10.598
Iberia Fund	EUR	1	Suiza	241.389
		2	EE. UU.	229.846
		3	Francia	11.556
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	Reino Unido	246.223
		2	EE. UU.	222.400
		3	Alemania	220.250
		4	Suiza	100.112
		5	Países Bajos	35.455
		6	Francia	25.737
Italy Fund	EUR	1	Alemania	141.638
		2	Reino Unido	134.031
		3	EE. UU.	26.947
Japan Growth Fund	JPY	1	Reino Unido	367.415.388
		2	EE. UU.	361.026.309
		3	Alemania	15.510.701
		4	Suiza	132.281
		5	Francia	6.332
Japan Value Fund	JPY	1	Alemania	661.434.161
		2	Reino Unido	590.104.118
		3	EE. UU.	363.425.832
		4	Suiza	39.430.124
		5	Francia	1.887.557
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1	Alemania	776
		2	Reino Unido	543
		3	EE. UU.	233
Pacific Fund	USD	1	Reino Unido	10.858.247
		2	EE. UU.	10.840.331
		3	Alemania	2.056.002
		4	Suiza	1.906.580
		5	Países Bajos	468.143
		6	Francia	91.272
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Alemania	129.626
		2	Japón	70.165
		3	Reino Unido	37.178
		4	EE. UU.	23.360
		5	Francia	21.125
		6	Canadá	6.943
		7	Países Bajos	0
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	1	Alemania	207.466
		2	Reino Unido	165.222
		3	EE. UU.	53.355
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	Reino Unido	3.936.305
		2	Alemania	1.875.062
		3	EE. UU.	1.805.156
		4	Países Bajos	1.045.090
		5	Francia	6
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	Reino Unido	1.004.573
		2	Países Bajos	903.213
		3	EE. UU.	101.208
		4	Alemania	152
		5	Francia	5
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Alemania	170.463.028
		2	Reino Unido	119.264.708
		3	EE. UU.	51.199.508
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Alemania	31.382
		2	Reino Unido	29.696
		3	EE. UU.	5.970
Switzerland Fund	CHF	1	Suiza	51.731
		2	EE. UU.	49.258
		3	Francia	2.476
World Fund	USD	1	Reino Unido	46.874.736
		2	EE. UU.	46.804.406
		3	Alemania	70.340

Garantía recibida sobre derivados

La garantía secundaria, que consiste en efectivo, está en poder del Depositario y no se refleja en los Estados Financieros. A 31 de octubre de 2022, se habían recibido garantías secundarias de las siguientes contrapartes:

Nombre del subfondo	Divisa	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP Morgan
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	20.000	20.000	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	6.478	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP Morgan
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	24.712	-	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	5.288	-	-	3.522	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	4.421	35.442	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	20.000	-	-	-	-	600.000	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	575.049	4.609.670	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	100.000	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	630.000	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	200.000	-	210.000	980.000	80.000	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	1.851.587	3.091.277	1.859.534	11.459.179	651.632	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	381.634	266.621	1.714.737	-	146.380	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	1.370.000	1.910.000	1.800.000	5.400.000	50.000	-
Emerging Markets Fund	USD	10.000	-	-	-	100.000	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-	6.744.781	-	-
European High Yield Fund	EUR	718.485	-	-	-	-	-	1.159.964
European Multi Asset Income Fund	EUR	49.116	20.028	15.075	86.096	311.904	272.647	257.165
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	219	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.349	99.610	-	30.600
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	5.325	100.000	-	2.366
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	5.019	170.000	-	2.231
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2.401	230.000	-	1.067
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.046	240.000	-	465
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	375	-	-	711	220.000	-	355
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	150.000	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	70.000	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	30.000	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	497	228.224	-	221
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	386	477.671	-	172
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	152	481.257	-	68
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	559.576	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	279.902	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	211.296	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	21.022	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	11.441	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	30.000	-	-	10.000	245.000	-
Global Bond Fund	USD	94.458	-	-	178.972	-	-	89.486
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	260.000	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	25.172	-	-	325	2.319	994	103.287
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	4.810	4.335	17.777	10.620	91.731	280.288
Global Multi Asset Income Fund	USD	120.887	882.954	1.013.934	2.060.948	3.232.502	2.640.820	11.933.187
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	131.626	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	420.000	-	2.700.000
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	326	2.611	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	5.358	8.945	5.381	33.157	1.886	143.746
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	110.000	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	-	-	-	-	360.000
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	19.753	-	19.753
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	80.000	-	320.000	-	540.000	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	67.982	29.135	971.165
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	260.819	-	-	115.920
US High Yield Fund	USD	-	693.877	-	-	-	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	230.641	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	49.359	2.395	-	-	19.187

Nombre del subfondo	Divisa	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	33.018	-	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	4.294.320	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	490.000
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	650.000	10.000	10.000	10.000	140.000
Emerging Market Debt Fund	USD	4.203.818	103.307	31.787	55.627	1.358.890
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	653.482	-	47.051	15.684	365.950
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	2.350.000	-	-	30.000	-
Emerging Markets Fund	USD	2.184.401	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	307.936	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	701.173	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	85.323	62	2.351	811	19.793
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	51	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.448	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	12.908	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	13.999	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	8.366	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5.650	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.912	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.181	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	953	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	412	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.193	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	15.100	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	15.745	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	17.491	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8.869	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	6.703	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	649	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	353	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	20.000	-	30.000	-	-
Global Bond Fund	USD	467.317	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	225.985
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	1.861	-	-	7.202
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11.185	-	-	-	662
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.201	64	446	177	4.204
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.232.345	26.268	48.303	27.551	658.349
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.432	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	134.134	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	6.006
Latin America Fund	USD	726.123	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	982	-	-	4.025
SMART Global Defensive Fund	USD	12.164	5.095	92	161	23.657
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.310.000	100.000	60.000	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	19.423
US Dollar Bond Fund	USD	565.109	-	-	-	-

Análisis de las garantías recibidas por los derivados a 31 de octubre de 2022

La garantía secundaria, que consiste en efectivo, está en poder del Depositario y no se refleja en los Estados Financieros. La garantía no se ha vuelto a utilizar. No existen restricciones a la reutilización de la garantía. A 31 de octubre de 2022, el análisis de la garantía recibida es el siguiente:

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de garantía	Valor de mercado en la divisa del subfondo	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Efectivo	40.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Efectivo	6.478	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Efectivo	255.352	N/A	Inferior a 1 día	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Efectivo	79.751	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	72.881	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Efectivo	620.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asian Bond Fund	USD	Efectivo	9.479.039	N/A	Inferior a 1 día	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Efectivo	100.000	N/A	Inferior a 1 día	USD

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de garantía	Valor de mercado en la divisa del subfondo	Calidad de la garantía	Tenor de vencimiento de la garantía	Divisa de la garantía
China RMB Bond Fund	USD	Efectivo	1.120.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Efectivo	2.290.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Efectivo	24.666.638	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Efectivo	3.591.538	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Efectivo	12.910.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Emerging Markets Fund	USD	Efectivo	2.294.401	N/A	Inferior a 1 día	USD
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Efectivo	7.052.717	N/A	Inferior a 1 día	EUR
European High Yield Fund	EUR	Efectivo	2.579.622	N/A	Inferior a 1 día	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Efectivo	925.539	N/A	Inferior a 1 día	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Efectivo	194.832	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	41	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	229	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	5.397	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	129.610	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	100.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	20.598	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	21.249	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	170.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	230.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	11.834	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	7.160	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	240.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	220.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	6.354	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	2.181	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	150.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	70.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	953	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	412	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	30.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	5.911	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	228.224	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	477.671	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	15.658	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	15.964	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	481.257	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	17.491	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	559.576	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	279.902	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	8.869	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	6.703	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	211.296	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	21.022	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	649	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	353	N/A	Inferior a 1 día	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Efectivo	11.441	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Flexible Bond Fund	GBP	Efectivo	335.000	N/A	Inferior a 1 día	GBP
Global Bond Fund	USD	Efectivo	830.233	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Dividend Fund	USD	Efectivo	260.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Efectivo	225.985	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Efectivo	9.064	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Efectivo	106.845	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Efectivo	37.099	N/A	Inferior a 1 día	GBP
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	427.653	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	24.416.796	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	461.252	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Global Technology Fund	EUR	Efectivo	131.626	N/A	Inferior a 1 día	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Efectivo	3.120.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Efectivo	5.369	N/A	Inferior a 1 día	USD
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Efectivo	134.134	N/A	Inferior a 1 día	USD
Institutional Global Sector Fund	EUR	Efectivo	6.006	N/A	Inferior a 1 día	USD
Latin America Fund	USD	Efectivo	726.123	N/A	Inferior a 1 día	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Efectivo	5.007	N/A	Inferior a 1 día	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Efectivo	239.641	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Demographics Fund	USD	Efectivo	110.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Efectivo	20.000	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Efectivo	10.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Efectivo	360.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Efectivo	39.506	N/A	Inferior a 1 día	EUR
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Efectivo	2.410.000	N/A	Inferior a 1 día	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Efectivo	1.087.705	N/A	Inferior a 1 día	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Efectivo	941.848	N/A	Inferior a 1 día	USD
US High Yield Fund	USD	Efectivo	693.877	N/A	Inferior a 1 día	USD

Análisis de las operaciones de financiación de valores a 31 de octubre de 2022

A 31 de octubre de 2022, el análisis de las operaciones de financiación de valores es el siguiente:

El análisis de las operaciones de préstamo de valores figura en la nota 5.

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Valor de mercado	Tenor de vencimiento	País de la contraparte	Tipo de compens.
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(37.078)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(91.163)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(52.201)	Entre 1 y 3 meses	Francia	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	202.180	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	1.724	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contratos por diferencias	(71.104)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contratos por diferencias	(3.113)	Operaciones abiertas	EE. UU.	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(11.172)	Entre 1 y 3 meses	Francia	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	370	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	43.268	Entre 3 meses y 1 año	Reino Unido	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(123.531)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Contratos por diferencias	(28.220)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Contratos por diferencias	5.906.352	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contratos por diferencias	397.140	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	110	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	41.930	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	14.861	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	32.239	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	35.584	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	37.352	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	33.856	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	23.779	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	10.374	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	4.467	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	28.775	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	64.568	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	66.126	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	76.911	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	38.547	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	29.108	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	2.876	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	1.564	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Flexible Bond Fund	GBP	Swaps de rendimiento total	(53.473)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Contratos por diferencias	272.259	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contratos por diferencias	(1.004)	Operaciones abiertas	EE. UU.	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contratos por diferencias	7.731	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contratos por diferencias	180.181	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	205.292	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	3.543.806	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contratos por diferencias	2.770.823	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	362.682	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contratos por diferencias	7.236	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Latin America Fund	USD	Contratos por diferencias	805.567	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Contratos por diferencias	(562)	Operaciones abiertas	EE. UU.	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Contratos por diferencias	2.820	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Pacific Fund	USD	Contratos por diferencias	(180.317)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Contratos por diferencias	(16.282)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Contratos por diferencias	(2.874)	Operaciones abiertas	EE. UU.	Bilateral
Strategic European Fund	EUR	Contratos por diferencias	(76)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(2.215.892)	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Contratos por diferencias	10.424	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Contratos por diferencias	357.327	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	9.375	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(121.773)	Entre 1 y 3 meses	Reino Unido	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Contratos por diferencias	1.195.697	Operaciones abiertas	Reino Unido	Bilateral

Garantías proporcionadas

Todas las garantías proporcionadas por la Sociedad se mantienen en cuentas de garantía segregadas.

Rentabilidad y costes de las operaciones de financiación de valores

La rentabilidad (ingresos por dividendos y pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas, así como comisiones por préstamo de valores) y los costes de las operaciones de financiación de valores correspondientes al periodo finalizado el 31 de octubre de 2022 son los siguientes:

La tabla está dividida en dos.

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	161.979	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	1.187.091	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	559.535	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contratos por diferencias	1.512.463	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Préstamo de valores	13	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendimiento total	115.509	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Préstamo de valores	10.640	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Préstamo de valores	7.873	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	3.628	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(568.992)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	5.311	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(37.755)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	5.786	87,50	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
Asian Bond Fund	USD	Préstamo de valores	146	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	383.890	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(7.144.870)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Contratos por diferencias	(470.768)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Préstamo de valores	48.384	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Préstamo de valores	35.694	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Préstamo de valores	457.385	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Préstamo de valores	99.557	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	246.728	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(3.365.604)	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Préstamo de valores	7.191	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Contratos por diferencias	(94.195)	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Préstamo de valores	7.634	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Préstamo de valores	46.608	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Contratos por diferencias	4.453.544	100,00	0	100,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Préstamo de valores	8.534	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Préstamo de valores	38.920	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	176.047	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	295.358	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Préstamo de valores	948.416	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Swaps de rendimiento total	(580.090)	100,00	0	100,00
European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	24.068	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contratos por diferencias	(1.153.122)	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Préstamo de valores	78.447	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Swaps de rendimiento total	(40.660)	100,00	0	100,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	66.768	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Préstamo de valores	3.674	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	83	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(141.977)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	961	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(74.057)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.258	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(163.904)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	9.727	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(169.044)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	10.194	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(178.057)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	10.462	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(161.595)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	9.402	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(111.961)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	6.562	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(48.206)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	2.852	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(19.325)	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.202	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(219.370)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	6.357	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(448.304)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	12.409	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(455.116)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	12.086	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(531.107)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	13.750	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(259.640)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	6.856	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(197.726)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	5.170	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(18.544)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	504	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contratos por diferencias	(9.714)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	269	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Préstamo de valores	11	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Swaps de rendimiento total	(53.465)	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	185.257	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	2.437	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Contratos por diferencias	(47.028)	100,00	0	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Préstamo de valores	9.809	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	44.895	87,50	-	-
Global Industrials Fund	EUR	Préstamo de valores	12.895	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contratos por diferencias	141.489	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Préstamo de valores	10	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contratos por diferencias	(354.247)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Préstamo de valores	4.144	87,50	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contratos por diferencias	231.452	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	4.631	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(4.597.495)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	482.092	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(343.822)	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Préstamo de valores	2.795	87,50	-	-
Global Technology Fund	EUR	Préstamo de valores	110.954	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contratos por diferencias	(13.589.301)	100,00	0	100,00

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del subfondo	% de rendimiento total	Costes del subfondo	% del coste
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	19.367	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Préstamo de valores	9.037	87,50	-	-
Greater China Fund II	USD	Préstamo de valores	8.896	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	1.527	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(14.005)	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Préstamo de valores	3.016	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	231.426	100,00	0	100,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	33.637	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contratos por diferencias	(3.863)	100,00	0	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Préstamo de valores	7.023	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Préstamo de valores	6.574	87,50	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Préstamo de valores	2.253.247	87,50	-	-
Japan Value Fund	JPY	Préstamo de valores	7.630.246	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Contratos por diferencias	520.500	100,00	0	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Contratos por diferencias	65.745	100,00	0	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Préstamo de valores	1	87,50	-	-
Nordic Fund	SEK	Préstamo de valores	383.156	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Contratos por diferencias	(1.262.272)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Préstamo de valores	662.445	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Contratos por diferencias	(4.045)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Préstamo de valores	1.731	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Contratos por diferencias	71.315	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contratos por diferencias	(7.310.966)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Préstamo de valores	4.460	87,50	-	-
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Préstamo de valores	15.412	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Préstamo de valores	110.429	87,50	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Préstamo de valores	28.904	87,50	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Préstamo de valores	6.369	87,50	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	8.134	87,50	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Contratos por diferencias	(40.177)	100,00	0	100,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	527	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	14.733	87,50	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Contratos por diferencias	(435.800)	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Préstamo de valores	3.310	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	7.567	87,50	-	-
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	Préstamo de valores	26.378	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Préstamo de valores	3.980.563	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contratos por diferencias	(71.961)	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	2.112	87,50	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Swaps de rendimiento total	(121.773)	100,00	0	100,00
Sustainable US High Yield Fund	USD	Swaps de rendimiento total	78.046	100,00	0	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Préstamo de valores	8.829	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Préstamo de valores	19.110	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Contratos por diferencias	(542.981)	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Préstamo de valores	25	87,50	-	-
World Fund	USD	Contratos por diferencias	(348.427)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Préstamo de valores	210.386	87,50	-	-

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del tercero	% de rendimiento total	Rendimiento del Gestor de Inversiones	% de rendimiento total
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Préstamo de valores	2	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Préstamo de valores	1.520	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Préstamo de valores	1.125	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	518	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	759	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	827	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Préstamo de valores	21	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	54.841	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Préstamo de valores	6.911	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Préstamo de valores	5.098	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Préstamo de valores	65.336	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Préstamo de valores	14.221	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	35.247	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Préstamo de valores	1.027	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Préstamo de valores	1.090	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Préstamo de valores	6.658	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Préstamo de valores	1.219	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Préstamo de valores	5.560	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	25.149	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Préstamo de valores	42.194	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Préstamo de valores	135.488	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	3.438	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Préstamo de valores	11.206	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	9.536	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Préstamo de valores	525	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	137	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	751	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.389	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.456	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.494	12,50	0	0,00

Nombre del subfondo	Divisa	Tipo de activo	Rendimiento del tercero	% de rendimiento total	Rendimiento del Gestor de Inversiones	% de rendimiento total
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.343	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	937	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	407	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	172	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	908	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.773	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.726	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	1.964	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	979	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	739	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	72	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Préstamo de valores	38	12,50	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Préstamo de valores	2	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Préstamo de valores	26.465	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	348	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Préstamo de valores	1.401	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Préstamo de valores	6.414	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Préstamo de valores	1.842	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Préstamo de valores	1	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Préstamo de valores	592	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	661	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	68.869	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Préstamo de valores	399	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Préstamo de valores	15.849	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Préstamo de valores	2.767	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Préstamo de valores	1.291	12,50	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Préstamo de valores	1.271	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Préstamo de valores	218	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Préstamo de valores	430	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	4.805	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Préstamo de valores	1.003	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Préstamo de valores	939	12,50	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Préstamo de valores	321.687	12,50	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Préstamo de valores	1.089.906	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Préstamo de valores	0	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Préstamo de valores	54.728	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Préstamo de valores	94.627	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Préstamo de valores	247	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Préstamo de valores	637	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Préstamo de valores	2.201	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Préstamo de valores	15.774	12,50	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Préstamo de valores	4.129	12,50	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Préstamo de valores	910	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	1.162	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Préstamo de valores	75	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Préstamo de valores	2.104	12,50	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Préstamo de valores	473	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Préstamo de valores	1.081	12,50	0	0,00
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	Préstamo de valores	3.768	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Préstamo de valores	568.606	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Préstamo de valores	302	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Préstamo de valores	1.261	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Préstamo de valores	2.729	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Préstamo de valores	4	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Préstamo de valores	30.055	12,50	0	0,00

Para los residentes en Hong Kong únicamente

Operaciones cruzadas

La Sociedad Gestora o el Gestor de Inversiones podrán realizar operaciones por cuenta de un Subfondo con: (i) las cuentas de otros clientes que gestione la Sociedad Gestora, el Gestor de Inversiones o sus filiales; o (ii) sus cuentas propias (es decir, aquellas que sean titularidad de la Sociedad Gestora, el Gestor de Inversiones o sus partes vinculadas sobre las que puede ejercer control e influencia ("operaciones cruzadas"). Dichas operaciones cruzadas solo se llevarán a cabo atendiendo a los pertinentes requisitos que promulguen las correspondientes autoridades.

Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2022, la Sociedad no formalizó ninguna operación cruzada.

Otra información

A lo largo del periodo, la clase principal A-EUR del Euro STOXX 50® Fund generó una rentabilidad neta en euros del -3,06%, mientras que el EURO STOXX 50® Index lograba un -3,33%.

Lista de subgestores de inversiones

La siguiente tabla proporciona el desglose de subgestores de inversiones por subfondos para el periodo analizado.

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Alemania
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Italia
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Equity II Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Euro Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International

Nombre del subfondo	Subgestor de Inversiones
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Global Health Care Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Italia
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Sucursal de Irlanda FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Directorio a 31 de octubre de 2022

Sede Social
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Sociedad Gestora
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Gestor de Inversiones
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas

Depositario
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Distribuidor general
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas
Teléfono: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Distribuidores de las acciones
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudas
Teléfono: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
(Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera)
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Teléfono: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion
21 avenue Kléber
75784 París Cedex 16
Francia
Teléfono: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Alemania
Teléfono: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Teléfono: (65) 6511 2200 (general)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
(Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera)
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Agente de registro, Agente de transmisiones, Agente de servicios administrativos y Agente domiciliario
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de registro de acciones al portador
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Representante para Austria
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
A-1010 Viena
Austria

Representante para Dinamarca
P/F BankNordik
Attn.: Backo ice Amagerbrogade DK-2300
Copenhague S CVR n.º 32049664
Dinamarca
Teléfono: (45) 3266 6666
Fax: (45) 3266 6601

Representante para Hong Kong
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Paci ic Place
88 Queensway
Admiralty
RAE de Hong Kong de la RPC

Representante para Irlanda
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Sucursal de Irlanda
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublín 2
D02 VK65
Irlanda

Representante para Malta
Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
La Valeta
VLT 1130
Malta

Representante para Noruega
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Representante para Singapur
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Teléfono: (65) 6511 2200 (general)
Fax: (65) 6536 1960

Representante para Sudáfrica
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park, Otto Close, Westlake, 7945, Sudáfrica

Representante para Suecia
Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Estocolmo
Suecia

Representante para Suiza
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zúrich
Suiza

Representante para Taiwán
FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Ciudad de Taipéi 11065

Representante para el Reino Unido
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Reino Unido
Teléfono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Auditor
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el F símbolo son marcas registradas de FIL Limited.